

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE

Partenerul: SCDP Bistrita

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

incheiat la: 31/12/2016

- 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
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	17 298	1 052	4 365	13 985
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	17 298	1 052	4 365	13 985
-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.	12	0	0	0	0

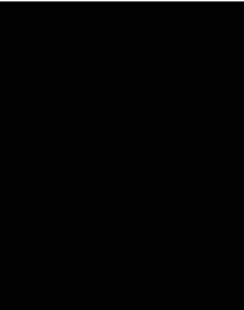
A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
5500102/analitic distinct) *)					
Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracrinalitatii Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Fondul de protectie a vanatului (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 cofinantarea 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	17 298	1 052	4 365	13 985

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



PLATI RESTANTE
incheiat la 31/12/2016

- lei -

40				Sold la finele anului
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),	01	2 120 004	2 564 252	2 564 252
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	499 861	255 178	255 178
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	269 454	170 657	170 657
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	425 782	642 569	642 569
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	924 907	1 495 848	1 495 848
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	151 807	114 869	114 869
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	151 807	42 374	42 374
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	11	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	72 495	72 495
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	1 621 740	2 048 023	2 048 023
-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	290 560	183 804	183 804
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	269 454	170 657	170 657
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	425 782	570 074	570 074
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	635 944	1 123 488	1 123 488
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	651 275	841 344	841 344
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	126 475	55 754	55 754
-peste 90 de zile	17.3	105 927	39 927	39 927
-peste 120 zile	17.4	189 801	330 420	330 420
-peste 1 an	17.5	229 072	415 243	415 243
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	208 688	284 401	284 401
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	42 208	27 932	27 932
-peste 90 de zile	18.3	35 770	15 770	15 770
-peste 120 de zile	18.4	47 806	47 806	47 806
-peste 1 an	18.5	82 904	192 893	192 893
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	745 322	899 034	899 034
-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	121 877	76 874	76 874
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	111 302	114 960	114 960
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	188 175	191 848	191 848
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	323 968	515 352	515 352
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	726 756	875 299	875 299
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0

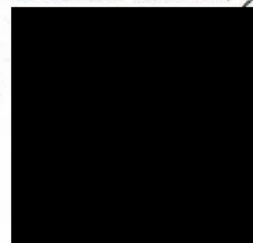
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	20.2	117 919	74 401	74 401
-peste 90 de zile	20.3	107 644	111 302	111 302
-peste 120 de zile	20.4	184 502	188 175	188 175
-peste 1 an	20.5	316 691	501 421	501 421
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	18 566	23 735	23 735
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	3 958	2 473	2 473
-peste 90 de zile	21.3	3 658	3 658	3 658
-peste 120 de zile	21.4	3 673	3 673	3 673
-peste 1 an	21.5	7 277	13 931	13 931
Plati restante fata de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	16 455	23 244	23 244
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	23 244	23 244
-peste 90 de zile	24	16 455	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	57 494	29 000	29 000
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	57 494	29 000	29 000
-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: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (afereant 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	
-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	288 963	372 360	372 360
-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	288 963	372 360	372 360

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
la data de 31/12/2016

Denumirea elementului de capital	C O D	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale ct.100	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct. 101	02	13 303 871	242 344	1 707	13 544 508
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct. 102	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice ct.102/102	03.1	790 449	31 324	6 457	815 316
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale ct. 103	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale ct. 104	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala (ct.104/102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve de reevaluare ct.105	06	0	0	0	0
Diferenta din reevaluare ct. diferite de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct.106	07	0	0	0	0
Fondul de rezerva al ct. 131	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat ct.132	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 ct.133	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local ct. 134	11	X	X	X	X
Fondul de amortizare ct. 135	12	X	X	X	X
Fondul de depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului ct. 1391	15	0	0	0	0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) ct. 1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	17	111 338	0	111 338	0
Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.01la17-rd.18+rd.19- rd.20)	21	14 205 658	X	X	14 359 824

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2016

lei

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare ^{*)}	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
		31.12.2015								
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.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	254965	57878					57878
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x							
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x							
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x							
- tunele (ct.2120401)	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x							
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x							
- locuințe ANL	16.1									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	2662954	26375		26375			
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	3070494	84253		26375			57878
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	3070494	84253		26375			57878

Denumirea activelor fixe		Nr. rând	Denumirea activelor fixe										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:		
			Total din care 10=11+12+13+14+15+16	diferențe din reevaluare**1)	eliminare amortizare***)	dezamortizări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzare	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			R	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. 2030000)			02																	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)			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															71520		
Construcții (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:			08																	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120101)			09																	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)			10																	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)			11																	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte (ct. 2120301)			12																	
- tunele (ct. 2120401)			13																	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)			14																	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)			15																	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:			16																	
- locuințe ANL			16.1																	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)			17	20585					20585		2568744	2362180	114410	18589	2478001			190743		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)			18	808					808		151767	127443	5871	2827	130387			21380		
TOTAL (rd. 07+08+17+18)			19	21393					21393		3133354	2678706	182521	21516	2849711			283643		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)			20	21393					21393		3133354	2676206	182521	21516	2849711			283643		

NOTA:

- *) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare excluzând în conținutul 105 "Rezerve din reevaluare" și "9103" Venituri din ajustări privind deprecieri, active și "lor fixe".
- **) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare nete, care în conținutul 105 "Rezerve din reevaluare" și "68103" Creșterile de valoare 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. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31/12/2016

- lei -

cod 28

Denumirea activelor fixe	N r.	Existenți 31/12/2016				Sold la începutul anului	Total din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		ha	nr	mp								
A	B	1	2	3	4			6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	0	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 206)	0	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 233)	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	9 221 760	0	0	0	0	0	240 637
Amenajări de terenuri (ct.2112)	0	0	X	X	0	4 082 111	240 637	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2111)	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct. 212) din care:	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hoteluri	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vile	1	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planșii (ct. 213)	1	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	1	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	240 637
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 231)	1	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active nefinanciare (ct. 215)	1	X	X	X	0	13 303 871	240 637	0	0	0	0	240 637
TOTAL (rd 06+07+08+12+13+14+15)	1	X	X	X	0	13 303 871	240 637	0	0	0	0	240 637
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	1	X	X	X	0	13 303 871	240 637	0	0	0	0	240 637

cod 29

cod 29

Denumirea activelor fixe

Denumirea activelor fixe	N	Reduceri					alte cauzi	Sold la stare anului	Valoare activelor fixe neamortizabile				
		Total	reevaluare	dezmembrari, casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari			Fondul activelor fixe necorporale ct. 100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct. 102	Domeniul public al statului ct. 103	Domeniul privat al statului ct. 104
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=15-11=18+ 19+20+21+22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	0												
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 208)	0	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	0
TOTAL (rd.02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	0												
Amenajari de terenuri (ct.2112)	0	0	0	0	0	0	0	9 221 760	0	9 221 760	0	0	0
Terenuri (ct. 2111)	0	0	0	0	0	0	0	4 322 748	0	4 322 748	0	0	0
Constructii (ct. 212) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuinte	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
- vile	1	0	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	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	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	1	0	0	0	0	0	0	13 544 508	0	13 544 508	0	0	0
Alte active nefinanciare (ct. 215)	1	0	0	0	0	0	0	13 544 508	0	13 544 508	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)	1	0	0	0	0	0	0	31 544 508	0	31 544 508	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+16)	1	0	0	0	0	0	0	31 544 508	0	31 544 508	0	0	0



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
la data de 31/12/2016

- lei -

Cod 17

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	85 776	140 860
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	85 776	140 860
	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	85 776	140 860
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150401 + 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
	Dobânzi 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
	Dobânzi 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
	Dobânzi 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.5120101 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202 + ct.5140102 + ct.5140202 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5290102 + ct.5290202 + 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	17 432	13 988
	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	17 432	13 988
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	17 432	13 988
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402 + ct.5620402)	58	0	0
	Dobânzi 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
	Acreditiv în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditiv 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 trezoriilor 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
	Dobânzi 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
	Acreditive 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	0
	- Banca centrala (S.121)	99	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	1 670	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	1 670	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	- Banca centrala (S.121)	112	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	- Banca centrala (S.121)	117	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	- Societati nefinanciare (S11)	121	0	0

A	B	C	1	2
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	- Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+150)	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 incasat (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 incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (in 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 incasat 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+198+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
		250	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	251	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	252	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la operatorii economici (ct.2600100 -ct.2960101) (S11)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S125)	255.1	0	0
	-Alti intermediari financiari (S123)	256	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)	260	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la institutiile financiare nebancale si institutiile de credit rezidente, (Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :	262.1	0	0
	-Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125), din care :	263.1	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)	264	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)	270	X	X
D.3	Alte participatii	271	0	0
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103)	272	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103)	273	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)	274	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	280	X	X
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	281	0	0
1	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	282	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	290	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	291	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	292	0	0
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:	293	0	0
	- gospodariile populatiei (S14)	294	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	295	0	0
	- de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	296	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			

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	27 010	22 199
	- de la gospodariile populatiei (S14)	301	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	302	27 010	22 199
	- 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
		315	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile			
	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 în curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
		350	X	X
	DATORII FINANCIARE			

A	B	C	1	2
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Alte depozite	353	17 298	13 988
	- salariatilor (S143)	354	17 298	13 988
	- 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	79 189	0

A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	79 189	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+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	79 189	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	415	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	79 189	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (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 reclassificarea 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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X

A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării 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 refinantării 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 restructurării 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	239 926	125 490
	- Societati nefinanciare (S.11)	466	239 926	125 490
	- 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	1 651 759	2 126 281
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	111 606	80 541
	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

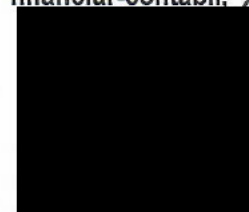
A	B	C	1	2
	- Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	- Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	1 763 365	2 206 822
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	0	0
	Sume de restituit 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 câstigate în instanță (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 despăgubire emise de Comisia Nationala(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 instanța (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 despăgubire 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 datoriile 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 datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului financiar-contabil:



C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
101000001G860200		0.00	0.00	1707.00	0.00
		13303871.00	0.00	13546215.00	13544508.00
101000101G860200		0.00	0.00	6457.00	0.00
		790449.00	0.00	821773.00	815316.00
105020001G860200		0.00	0.00	139375.50	0.00
		0.00	0.00	139375.50	0.00
105030001G860200		0.00	0.00	3578.29	0.00
		0.00	0.00	3578.29	0.00
105040001G860200		0.00	0.00	425.68	0.00
		0.00	0.00	425.68	0.00
117000001G860200		0.00	0.00	111368.63	0.00
Rezultatul reportat		111337.63	0.00	111368.63	0.00
121000001G860200		0.00	142077.62	1627542.90	0.00
Rezultatul patrimoni al		0.00	142077.62	1627542.90	0.00
CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI		0.00	142077.62	1890455.00	0.00
		14205657.63	142077.62	16250279.00	14359824.00
211010001G860200		9221760.00	0.00	9221760.00	9221760.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
212010001G860200		4082111.00	0.00	4201555.00	4322748.00
		0.00	0.00	-121193.00	0.00
212020001G860200		0.00	0.00	292839.20	312843.20
IMPR. PROPR.		0.00	0.00	-20004.00	0.00
212020101G860200		45545.00	0.00	45545.00	0.00
		0.00	0.00	45545.00	0.00
212020201G860200		13998.00	0.00	13998.00	0.00
		0.00	0.00	13998.00	0.00
212020301G860200		54894.00	0.00	54894.00	0.00
		0.00	0.00	54894.00	0.00
212020401G860200		45179.23	0.00	45179.23	0.00
		0.00	0.00	45179.23	0.00
212020501G860200		38717.00	0.00	38717.00	0.00
		0.00	0.00	38717.00	0.00
212020601G860200		8362.77	0.00	8362.77	0.00
		0.00	0.00	8362.77	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	0.00
		0.00	0.00	26934.00	0.00
212020801G860200		18052.00	0.00	18052.00	0.00
		0.00	0.00	18052.00	0.00
212022001G860200		3283.20	0.00	3283.20	0.00
		0.00	0.00	3283.20	0.00
213010001G860200		0.00	0.00	845056.52	826561.52
ECHIP. TEHN.		0.00	0.00	18495.00	0.00
213010101G860200		44984.00	0.00	44984.00	0.00
		0.00	0.00	44984.00	0.00
213010201G860200		661594.00	0.00	661594.00	0.00
		0.00	0.00	661594.00	0.00
213010301G860200		7000.00	0.00	7000.00	0.00
		0.00	0.00	7000.00	0.00
213010401G860200		5100.00	0.00	5100.00	0.00
		0.00	0.00	5100.00	0.00
213010601G860200		4056.00	0.00	4056.00	0.00
		0.00	0.00	4056.00	0.00
213010801G860200		32496.00	0.00	32496.00	0.00
		0.00	0.00	32496.00	0.00
213010901G860200		47044.00	0.00	47044.00	0.00
		0.00	0.00	47044.00	0.00
213012001G860200		24193.52	0.00	24193.52	0.00
		0.00	0.00	24193.52	0.00
213014101G860200		18589.00	0.00	18589.00	0.00
		0.00	0.00	18589.00	0.00
213020001G860200		0.00	0.00	1434458.00	1434457.00
AP.INST.MAS.		0.00	0.00	1.00	0.00
213020101G860200		8982.00	0.00	8982.00	0.00
		0.00	0.00	8982.00	0.00
213020201G860200		5583.00	0.00	5583.00	0.00
		0.00	0.00	5583.00	0.00
213020301G860200		185136.00	0.00	185136.00	0.00
		0.00	0.00	185136.00	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
213020401G860200		7177.00 0.00	0.00 0.00	7177.00 7177.00	0.00 0.00
213020501G860200		110955.00 0.00	0.00 0.00	110955.00 110955.00	0.00 0.00
213020601G860200		39058.00 0.00	0.00 0.00	39058.00 39058.00	0.00 0.00
213020701G860200		22143.00 0.00	0.00 0.00	22143.00 22143.00	0.00 0.00
213020801G860200		45108.00 0.00	0.00 0.00	45108.00 45108.00	0.00 0.00
213020901G860200		920115.00 0.00	0.00 0.00	920115.00 920115.00	0.00 0.00
213021101G860200		2500.00 0.00	0.00 0.00	2500.00 2500.00	0.00 0.00
213021201G860200		5525.00 0.00	0.00 0.00	5525.00 5525.00	0.00 0.00
213024101G860200		55800.00 0.00	0.00 0.00	55800.00 55800.00	0.00 0.00
213030001G860200		0.00	0.00	168632.36	168632.36
MIJL. TRANSP.		0.00	0.00	0.00	0.00
213030101G860200		100472.36 0.00	0.00 0.00	100472.36 100472.36	0.00 0.00
213030301G860200		68160.00 0.00	0.00 0.00	68160.00 68160.00	0.00 0.00
213040001G860200		241183.00 0.00	0.00 0.00	241183.00 2090.00	239093.00 0.00
214000001G860200		0.00	0.00	152575.00	151767.00
MOB.AP.BIR.ECHIP.PR.		0.00	0.00	808.00	0.00
214000101G860200		60398.00 0.00	0.00 0.00	60398.00 60398.00	0.00 0.00
214000301G860200		17243.00 0.00	0.00 0.00	17243.00 17243.00	0.00 0.00
214000401G860200		4700.00 0.00	0.00 0.00	4700.00 4700.00	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
214000501G860200		33610.00	0.00	33610.00	0.00
		0.00	0.00	33610.00	0.00
214000801G860200		27489.00	0.00	27489.00	0.00
		0.00	0.00	27489.00	0.00
214002001G860200		9135.00	0.00	9135.00	0.00
		0.00	0.00	9135.00	0.00
231000101G860200		42464.53	0.00	50804.23	50804.23
		0.00	0.00	0.00	0.00
281020001G860200		0.00	0.00	-26505.50	0.00
		169082.88	403.45	214817.92	241323.42
281030001G860200		0.00	0.00	18589.29	0.00
		2382179.97	4903.02	2496590.01	2478000.72
281040001G860200		0.00	0.00	426.68	0.00
		124942.84	392.97	130813.92	130387.24
291040001G860200		0.00	0.00	2500.00	0.00
		2500.00	0.00	2500.00	0.00
CLASA 2 CONTURI DE		16416829.61	0.00	19433184.86	16720666.31
ACTIVE FIXE		2678705.69	5699.44	5554229.93	2849711.38
302 01G860200		0.00	2012.00	2012.00	2012.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
302020101G860200		220.69	33.67	26264.80	473.29
		0.00	84.71	25791.51	0.00
302023101G860200		0.00	0.00	482.00	0.00
		0.00	0.00	482.00	0.00
302023301G860200		0.00	0.00	68.12	0.00
		0.00	0.00	68.12	0.00
302024101G860200		0.00	0.00	54.28	0.00
		0.00	0.00	54.28	0.00
302024201G860200		0.00	0.00	1543.22	0.00
		0.00	0.00	1543.22	0.00
302040001G860200		12226.74	0.00	23406.95	12207.58
		0.00	0.00	11199.37	0.00
302043101G860200		0.00	0.00	288.00	0.00
		0.00	0.00	288.00	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
302044101G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	865.00 865.00	0.00 0.00
302044201G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	3310.00 3310.00	0.00 0.00
302050001G860200	212.60 0.00	0.00 1865.20	18747.56 18534.96	212.60 0.00
302053301G860200	0.00 0.00	0.00 0.00	74.40 74.40	0.00 0.00
302060001G860200	139.32 0.00	1392.16 645.04	8659.14 7912.02	747.12 0.00
302070001G860200	6.00 0.00	0.00 0.00	12.00 6.00	6.00 0.00
302080201G860200	3467.10 0.00	33.60 0.00	3820.49 284.19	3536.30 0.00
302080401G860200	915.00 0.00	0.00 183.00	915.00 183.00	732.00 0.00
302080601G860200	745.01 0.00	0.00 0.00	745.01 0.00	745.01 0.00
302080801G860200	76.61 0.00	0.00 0.00	76.61 0.00	76.61 0.00
302080901G860200	189.77 0.00	0.00 0.00	189.77 0.00	189.77 0.00
302081001G860200	332.61 0.00	0.00 0.00	337.99 0.00	337.99 0.00
302081101G860200	13.71 0.00	0.00 0.00	13.71 0.00	13.71 0.00
302081201G860200	269.88 0.00	0.00 0.00	269.88 11.06	258.82 0.00
302081301G860200	743.99 0.00	0.00 0.00	743.99 0.00	743.99 0.00
302081401G860200	3401.41 0.00	0.00 0.00	3519.15 353.22	3165.93 0.00
302081501G860200	9805.88 0.00	0.00 0.00	19609.97 8942.70	10667.27 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
302081601G860200		777.00	0.00	1165.50	388.50
		0.00	0.00	777.00	0.00
302081701G860200		29639.85	0.00	89540.60	13902.75
		0.00	0.00	75637.85	0.00
302082001G860200		13414.36	0.00	13496.61	9633.36
		0.00	0.00	3863.25	0.00
302083101G860200		0.00	0.00	31655.50	0.00
		0.00	0.00	31655.50	0.00
302083301G860200		0.00	0.00	1321.40	0.00
		0.00	0.00	1321.40	0.00
302084101G860200		0.00	0.00	27362.32	796.69
		0.00	0.00	26565.63	0.00
302084201G860200		0.00	0.00	16906.06	0.00
		0.00	0.00	16906.06	0.00
303010001G860200		0.00	0.00	4351.87	25.00
		0.00	0.00	4326.87	0.00
303020001G860200		1459.49	0.00	1459.49	1459.49
		0.00	0.00	0.00	0.00
303020201G860200		9787.29	0.00	9787.29	9787.29
		0.00	0.00	0.00	0.00
303020301G860200		4203.46	0.00	4203.46	4203.46
		0.00	0.00	0.00	0.00
303020401G860200		970.00	0.00	970.00	970.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
303020501G860200		11138.16	0.00	11138.16	11138.16
		0.00	0.00	0.00	0.00
303020601G860200		1074.40	0.00	1074.40	1074.40
		0.00	0.00	0.00	0.00
303020701G860200		34.99	0.00	34.99	34.99
		0.00	0.00	0.00	0.00
303020801G860200		10213.36	0.00	10213.36	10213.36
		0.00	0.00	0.00	0.00
303021001G860200		1744.22	0.00	1744.22	1744.22
		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
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	4126.17 306.44	3819.73 0.00
303021501G860200		87278.53 0.00	0.00 52.50	92135.84 2463.13	89672.71 0.00
303024101G860200		0.00 0.00	0.00 0.00	2812.66 0.00	2812.66 0.00
31000001G860200		1462163.81 0.00	97358.26 -180.39	2304989.59 435428.07	1869561.52 0.00
345000101G860200		29946.66 0.00	-2758.95 7231.47	374237.19 263033.66	111203.53 0.00
345000401G860200		28925.37 0.00	4078.92 2646.34	72822.12 51841.49	20980.63 0.00
345000601G860200		52870.71 0.00	0.00 0.00	52870.71 0.00	52870.71 0.00
346000101G860200		270.00 0.00	0.00 0.00	270.00 122.00	148.00 0.00
346000201G860200		2.00 0.00	0.00 0.00	15.81 12.81	3.00 0.00
346000701G860200		7.00 0.00	0.00 0.00	7.00 0.00	7.00 0.00
348000001G860200		12006.75 0.00	0.00 1464.75	-65757.43 -43529.80	-22227.63 0.00
361000001G860200		17974.50 0.00	17333.60 11393.24	63831.58 34264.34	29567.24 0.00
371000101G860200		375.55 0.00	8678.99 8429.77	154304.95 153957.57	347.38 0.00
378000101G860200		0.00 80.84	9638.33 9685.72	80768.60 80864.00	0.00 95.40
381000101G860200		45210.62 0.00	0.00 45.00	46419.91 1504.69	44915.22 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	
392020001G860200	0.00	0.00	2808.00	0.00	2808.00	0.00	2808.00	0.00
	2808.00	0.00	2808.00	0.00	2808.00	0.00	2808.00	0.00
CLASA 3 CONTURI DE	1861874.92	137800.58	3532917.76	2308980.15				
STOCURI sI PRODUCTI	2888.84	43546.35	1224033.01	95.40				
E in CURS								
401010001G860200	360383.98	21918.55	717511.75	0.00				
	525920.62	17640.54	815617.26	98105.51				
404010001G860200	30957.48	-1933.00	114346.48	0.00				
	105346.48	0.00	141730.12	27383.64				
409010201G860200	0.00	0.00	400.00	0.00				
	0.00	0.00	400.00	0.00				
411010101G860200	605587.92	14140.70	1084687.61	22199.19				
	578577.48	12298.67	1062488.42	0.00				
419000001G860200	0.00	1311.39	1311.39	0.00				
	0.00	0.00	1311.39	0.00				
421000101G860200	0.00	58299.06	617997.48	0.00				
	60479.00	53958.00	668828.98	50831.50				
421000201G860200	26526.00	11514.96	133299.00	0.00				
	30883.00	2391.00	139639.00	6340.00				
423000001G860200	2936.00	0.00	9885.00	0.00				
	2936.00	0.00	16032.00	6147.00				
425000101G860200	-17417.32	0.00	66762.25	0.00				
	7406.63	0.00	66762.25	0.00				
425000201G860200	37662.00	0.00	55847.50	0.00				
	40100.00	7258.00	55847.50	0.00				
427010001G860200	3341.00	0.00	6270.00	0.00				
	4300.00	29.00	6357.00	87.00				
428010101G860200	0.00	137.30	9334.27	0.00				
	18550.22	250.00	23311.22	13976.95				
428010201G860200	204.60	9.02	996.62	-3160.00				
	204.60	3169.02	4156.62	0.00				
431010001G860200	0.00	824.00	42107.00	0.00				
	397586.00	7355.00	499620.00	457513.00				
431020001G860200	0.00	1497.00	8468.00	0.00				
	172019.00	4887.00	234705.00	226237.00				

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
431030001G860200		0.00	200.00	9866.00	0.00
		108691.00	2421.00	141177.00	131311.00
431040001G860200		0.00	481.00	3490.00	0.00
		51356.00	2562.00	83729.00	80239.00
431050001G860200		0.00	12.00	209.00	0.00
		5062.00	117.00	6635.00	6426.00
431070001G860200		0.00	36.00	5701.00	0.00
		9885.00	396.00	17320.00	11619.00
437010001G860200		0.00	19.00	921.00	0.00
		10348.00	225.00	13385.00	12464.00
437020001G860200		0.00	43.00	296.00	0.00
		4816.00	224.00	7714.00	7418.00
442030001G860200		0.00	76.16	34245.49	0.00
Taxa pe valoarea ada		265420.81	0.00	310226.23	275980.74
ugata de plata					
442040001G860200		0.00	76.16	21864.49	0.00
		0.00	76.16	21864.49	0.00
442060001G860200		0.00	2103.46	36233.88	0.00
TVA DEDUCTIBILA		0.00	2103.46	36233.88	0.00
442070001G860200		0.00	2027.30	59174.81	0.00
		0.00	2027.30	59174.81	0.00
442080001G860200		0.00	1934.31	17027.30	0.00
		27.44	1956.03	17055.99	28.69
442090001G860200		67.12	230.99	2327.58	386.02
		0.00	116.17	1941.56	0.00
444000101G860200		0.00	2388.00	8299.00	0.00
		210704.00	5443.00	273971.00	265672.00
444000201G860200		0.00	0.00	324.00	0.00
		661.00	1002.00	18683.00	18359.00
446000001G860200		14214.00	0.00	14214.00	0.00
		28428.00	0.00	28428.00	14214.00
446000201G860200		12818.00	6487.00	35779.00	0.00
IMPOZIT CLADIRI		25132.00	0.00	59023.00	23244.00
448000101G860200		0.00	0.00	5498.00	0.00
		388682.00	26926.00	601082.00	595584.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
448010001G860200		44.00	0.00	44.00	0.00
ALTE DATORII FATA DE		44.00	0.00	44.00	0.00
BUGET					
461010101G860200		23492.00	689436.00	712964.19	712964.19
PRIMARIA I		0.00	0.00	0.00	0.00
461010901G860200		2048.48	938.31	3066.79	938.31
ALTI DEBITORI		0.00	0.00	2128.48	0.00
461011001G860200		0.00	117.02	117.02	117.02
AVABSURI NEDECONTATE		0.00	0.00	0.00	0.00
461013101G860200		0.00	0.00	25000.00	0.00
ADER 3.3.1		0.00	17500.00	25000.00	0.00
461013301G860200		7973.86	0.00	19973.86	0.00
ADER 3.3.3		2700.00	4200.00	19973.86	0.00
461014101G860200		162850.00	18900.00	362850.00	0.00
ADER 4.1.3		48855.00	140000.00	362850.00	0.00
461014201G860200		0.00	0.00	19607.00	0.00
ADER 4.1.1		0.00	0.00	19607.00	0.00
461020101G860200		697535.00	0.00	697535.00	0.00
		8099.00	689436.00	697535.00	0.00
461020201G860200		7001.00	0.00	7001.00	0.00
		7001.00	0.00	7001.00	0.00
461020301G860200		4861.00	0.00	4861.00	0.00
		4861.00	0.00	4861.00	0.00
461020401G860200		26932.00	0.00	26932.00	0.00
		26932.00	0.00	26932.00	0.00
461020501G860200		20000.00	0.00	20000.00	0.00
		20000.00	0.00	20000.00	0.00
461020601G860200		35550.00	0.00	35550.00	0.00
		35550.00	0.00	35550.00	0.00
462010101G860200		0.00	0.00	17558.93	0.00
AVAS		248563.74	19242.91	275447.48	257888.55
462010301G860200		0.00	0.00	-83393.08	0.00
CREDITORI DIV.- NICO		0.00	0.00	0.00	83393.08
FLOR					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
462010801G860200		0.00	3169.02	3735.02	0.00
GARANTII MAT, DE DEP		0.00	137.30	3735.02	0.00
US					
462010901G860200		11000.00	0.00	20586.49	0.00
ASAS		51664.49	0.00	51664.49	31078.00
462011001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
USAMV CLUJ		0.00	18900.00	18900.00	18900.00
462011101G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
AVANSURI NEDECONTATE		0.00	3055.20	3055.20	3055.20
473000001G860200		0.00	0.00	150.00	0.00
		0.00	0.00	150.00	0.00
483000001G860200		27570.56	23752.59	81400.72	0.00
		13487.78	22073.09	74913.50	-6487.22
CLASA 4		2104138.68	860046.30	5100234.84	733444.73
CONTURI DE TERTI		3521280.34	1069375.85	7083798.75	2717008.64
501000001G860200		1670.00	0.00	1670.00	700.00
		0.00	0.00	970.00	0.00
512010101G860200		359205.62	0.00	1390085.35	0.00
		359205.62	0.00	1390085.35	0.00
512010201G860200		6998.88	0.00	97842.02	16.31
CEC		6864.88	69.68	97825.71	0.00
512010301G860200		0.00	0.00	95.00	0.00
BANCA TRANSILVANIA		0.00	20.00	109.44	14.44
512010801G860200		8202.17	0.00	-73909.96	0.00
		8202.17	0.00	-73909.96	0.00
512040201G860200		114.18	0.00	36001.48	0.00
CEC IN EURO		113.82	7.43	36001.48	0.00
512040301G860200		0.00	0.12	61.46	0.86
BANCA TRANSILVANIA I		0.00	5.01	60.60	0.00
N DOLARI					
515030201G860200		17776.98	112.77	18828.03	13984.78
		478.96	10.00	4843.25	0.00
519019001G860200		0.00	0.00	81476.59	0.00
		79189.73	0.00	81476.59	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
531010101G860200		873872.82	47672.76	2002238.62	0.00
		873872.82	56747.64	2002238.62	0.00
542010001G860200		381.00	17.75	593.68	0.00
CRISAN MIRCEA		381.00	124.00	593.68	0.00
542010301G860200		0.00	0.00	2.76	0.00
FESTILA ANGELA		0.00	0.00	2.76	0.00
542010401G860200		832.88	516.06	2227.94	0.00
JAKAB ZSOLT		832.88	50.09	2227.94	0.00
542010601G860200		2092.51	205.49	4729.45	0.00
PLATON IOAN		2092.51	79.00	4729.45	0.00
542010701G860200		35.00	0.00	103.20	0.00
POP DOREL		35.00	0.00	103.20	0.00
542010801G860200		6211.90	0.00	7383.98	0.00
POP VIOREL		6211.90	0.00	7383.98	0.00
542010901G860200		1624.40	55.23	2282.63	0.00
ROGOJINA GELA		1624.40	0.00	2282.63	0.00
542011001G860200		210.58	0.00	435.58	0.00
SUCIU SABIN		210.58	14.33	435.58	0.00
542011201G860200		8802.52	2230.32	18096.66	0.00
TIGU ADRIAN		8802.52	2238.71	18096.66	0.00
542011301G860200		3466.04	0.00	3517.11	0.00
TIMOFE LIVIU		3466.04	0.00	3517.11	0.00
542011401G860200		8512.50	1812.35	17138.82	0.00
ZAGRAI IOAN		8512.50	745.70	17138.82	0.00
542011501G860200		213.03	728.55	1094.61	0.00
ZAGRAI LUMINITA		213.03	0.00	1094.61	0.00
542012401G860200		139.10	0.00	144.20	0.00
SOMLEA RUS EMANUELA		139.10	0.00	144.20	0.00
542012501G860200		0.00	0.00	230.85	0.00
POP MARIOARA		0.00	0.00	230.85	0.00
542012601G860200		0.00	0.00	959.24	0.00
CHIVU AURICA		0.00	0.00	959.24	0.00
542012701G860200		0.00	0.00	60.00	0.00
RUS VALERIA		0.00	0.00	60.00	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
542012801G860200	0.00	0.00	1096.08	0.00
URS VASILE	0.00	0.00	1096.08	0.00
542012901G860200	0.00	0.00	792.89	0.00
FARCAS EMERIC	0.00	0.00	792.89	0.00
561010001G860200	83680.49	161616.24	881479.38	85776.64
Disponibil inst veni	0.00	631449.74	795702.74	0.00
t proprii subv				
561020001G860200	2096.15	55084.08	57180.23	55084.08
	0.00	0.00	2096.15	0.00
581010101G860200	0.00	28693.94	869817.66	0.00
	0.00	28693.94	869817.66	0.00
CLASA 5 CONTURI LA	1386138.75	298745.66	5423755.54	155562.67
TREZORERII SI INSTI	1360449.46	720255.32	5268207.31	14.44
TUTII DE C				
602 0101G860200	0.00	267.71	1491.61	0.00
	0.00	267.71	1491.61	0.00
602010001G860200	0.00	-3608.34	-3608.34	0.00
	0.00	-3608.34	-3608.34	0.00
602020001G860200	0.00	1557.54	3003.76	0.00
	0.00	1557.54	3003.76	0.00
602021501G860200	0.00	33.33	13222.95	0.00
	0.00	33.33	13222.95	0.00
602021601G860200	0.00	133.96	6196.65	0.00
	0.00	133.96	6196.65	0.00
602022001G860200	0.00	0.00	612.01	0.00
	0.00	0.00	612.01	0.00
602023101G860200	0.00	0.00	401.11	0.00
	0.00	0.00	401.11	0.00
602023301G860200	0.00	0.00	34.06	0.00
	0.00	0.00	34.06	0.00
602024101G860200	0.00	584.66	1336.40	0.00
	0.00	584.66	1336.40	0.00
602024201G860200	0.00	0.00	744.62	0.00
	0.00	0.00	744.62	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
602040001G860200		0.00	0.00	2889.06	0.00
		0.00	0.00	2889.06	0.00
602043101G860200		0.00	0.00	144.00	0.00
		0.00	0.00	144.00	0.00
602044101G860200		0.00	0.00	685.00	0.00
		0.00	0.00	685.00	0.00
602044201G860200		0.00	0.00	2045.00	0.00
		0.00	0.00	2045.00	0.00
602050001G860200		0.00	-123.60	16212.56	0.00
		0.00	-123.60	16212.56	0.00
602053301G860200		0.00	0.00	74.40	0.00
		0.00	0.00	74.40	0.00
602060001G860200		0.00	645.04	9105.02	0.00
		0.00	645.04	9105.02	0.00
602080001G860200		0.00	0.00	289.47	0.00
		0.00	0.00	289.47	0.00
602080201G860200		0.00	265.50	265.50	0.00
		0.00	265.50	265.50	0.00
602080601G860200		0.00	0.00	10.49	0.00
		0.00	0.00	10.49	0.00
602081201G860200		0.00	0.00	11.06	0.00
		0.00	0.00	11.06	0.00
602081401G860200		0.00	0.00	235.48	0.00
		0.00	0.00	235.48	0.00
602081501G860200		0.00	22.56	4946.12	0.00
		0.00	22.56	4946.12	0.00
602081601G860200		0.00	0.00	388.50	0.00
		0.00	0.00	388.50	0.00
602081701G860200		0.00	0.00	75041.10	0.00
		0.00	0.00	75041.10	0.00
602082001G860200		0.00	0.00	3781.00	0.00
		0.00	0.00	3781.00	0.00
602083101G860200		0.00	0.00	15800.15	0.00
		0.00	0.00	15800.15	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
602083301G860200		0.00	0.00	661.20	0.00
		0.00	0.00	661.20	0.00
602084101G860200		0.00	0.00	13286.95	0.00
		0.00	0.00	13286.95	0.00
602084201G860200		0.00	0.00	8472.03	0.00
		0.00	0.00	8472.03	0.00
603000001G860200		0.00	0.00	257.49	0.00
		0.00	0.00	257.49	0.00
607000101		0.00	7731.96	7731.96	0.00
		0.00	7731.96	7731.96	0.00
607000101G860200		0.00	0.00	60010.07	0.00
		0.00	0.00	60010.07	0.00
608000001G860200		0.00	0.00	250.40	0.00
		0.00	0.00	250.40	0.00
609000001G860200		0.00	0.00	12.81	0.00
		0.00	0.00	12.81	0.00
610000101G860200		0.00	1453.22	21322.96	0.00
		0.00	1453.22	21322.96	0.00
610000201G860200		0.00	1040.57	6907.13	0.00
		0.00	1040.57	6907.13	0.00
610000301G860200		0.00	26.02	5646.44	0.00
		0.00	26.02	5646.44	0.00
610003301G860200		0.00	0.00	35.64	0.00
CHELT.EN.ADER 3.3.3		0.00	0.00	35.64	0.00
610004101G860200		0.00	0.00	5211.41	0.00
CHELT.EN.ADER 4.1.3		0.00	0.00	5211.41	0.00
611000101G860200		0.00	300.07	2197.53	0.00
		0.00	300.07	2197.53	0.00
611004101G860200		0.00	0.00	209.15	0.00
		0.00	0.00	209.15	0.00
611004201G860200		0.00	0.00	651.96	0.00
		0.00	0.00	651.96	0.00
613000001G860200		0.00	0.00	602.88	0.00
		0.00	0.00	602.88	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
614000001G860200		0.00	124.00	203.00	0.00
		0.00	124.00	203.00	0.00
614000101G860200		0.00	0.00	1011.10	0.00
		0.00	0.00	1011.10	0.00
614000401G860200		0.00	0.00	79.00	0.00
		0.00	0.00	79.00	0.00
614003101G860200		0.00	79.00	1086.94	0.00
		0.00	79.00	1086.94	0.00
614003301G860200		0.00	0.00	155.00	0.00
		0.00	0.00	155.00	0.00
614004101G860200		0.00	0.00	2995.52	0.00
		0.00	0.00	2995.52	0.00
614004201G860200		0.00	0.00	17.00	0.00
		0.00	0.00	17.00	0.00
622000001G860200		0.00	0.00	180.20	0.00
		0.00	0.00	180.20	0.00
624010001G860200		0.00	0.00	1372.33	0.00
		0.00	0.00	1372.33	0.00
624020001G860200		0.00	21.90	2001.13	0.00
		0.00	21.90	2001.13	0.00
626000001G860200		0.00	303.09	606.15	0.00
		0.00	303.09	606.15	0.00
626000101G860200		0.00	0.00	3920.85	0.00
		0.00	0.00	3920.85	0.00
626001201G860200		0.00	0.00	14.50	0.00
		0.00	0.00	14.50	0.00
626003101G860200		0.00	0.00	32.16	0.00
		0.00	0.00	32.16	0.00
626003301G860200		0.00	0.00	32.16	0.00
		0.00	0.00	32.16	0.00
626004101G860200		0.00	31.60	623.47	0.00
		0.00	31.60	623.47	0.00
626004201G860200		0.00	0.00	39.01	0.00
ADER 4.1.1		0.00	0.00	39.01	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
627000001G860200		0.00	112.08	742.69	0.00
		0.00	112.08	742.69	0.00
628000001G860200		0.00	112.13	112.13	0.00
		0.00	112.13	112.13	0.00
628000101G860200		0.00	0.00	43804.20	0.00
		0.00	0.00	43804.20	0.00
628003101G860200		0.00	110.00	410.00	0.00
		0.00	110.00	410.00	0.00
628003301G860200		0.00	0.00	415.00	0.00
		0.00	0.00	415.00	0.00
628004101G860200		0.00	0.00	6216.80	0.00
		0.00	0.00	6216.80	0.00
635000001G860200		0.00	63.54	24419.48	0.00
CHELT. ALTE IMP. SI		0.00	63.54	24419.48	0.00
TAXE					
635004101G860200		0.00	17.54	17.54	0.00
		0.00	17.54	17.54	0.00
641000101G860200		0.00	46225.00	584229.00	0.00
		0.00	46225.00	584229.00	0.00
641000201G860200		0.00	2391.00	108756.00	0.00
		0.00	2391.00	108756.00	0.00
645010001G860200		0.00	3979.00	102300.00	0.00
		0.00	3979.00	102300.00	0.00
645020001G860200		0.00	143.00	2903.00	0.00
		0.00	143.00	2903.00	0.00
645030001G860200		0.00	-1266.00	45925.00	0.00
		0.00	-1266.00	45925.00	0.00
658000001G860200		0.00	40351.62	227492.21	0.00
		0.00	40351.62	227492.21	0.00
658080001G860200		0.00	14944.84	41392.46	0.00
CHELT. CONTRACT ASOC		0.00	14944.84	41392.46	0.00
IERE					
665000001G860200		0.00	0.04	7944.93	0.00
		0.00	0.04	7944.93	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
665010001G860200		0.00	19242.91	19242.91	0.00
		0.00	19242.91	19242.91	0.00
666000001G860200		0.00	0.00	6874.13	0.00
		0.00	0.00	6874.13	0.00
681010001G860200		0.00	5699.44	100561.42	0.00
		0.00	5699.44	100561.42	0.00
681030001G860200		0.00	0.00	3393.53	0.00
		0.00	0.00	3393.53	0.00
CLASA 6 CONTURI DE		0.00	143015.93	1630646.16	0.00
CHELTUELI		0.00	143015.93	1630646.16	0.00
707000101G860200		0.00	0.00	7.42	0.00
		0.00	0.00	7.42	0.00
709000101G860200		0.00	78941.64	816388.05	0.00
		0.00	78941.64	816388.05	0.00
709000401G860200		0.00	28389.57	373791.29	0.00
		0.00	28389.57	373791.29	0.00
722000001G860200		0.00	0.00	6550.00	0.00
		0.00	0.00	6550.00	0.00
751010001G860200		0.00	0.00	158466.59	0.00
		0.00	0.00	158466.59	0.00
751010101G860200		0.00	2912.33	254220.74	0.00
		0.00	2912.33	254220.74	0.00
751010401G860200		0.00	31.65	36456.12	0.00
		0.00	31.65	36456.12	0.00
751010601G860200		0.00	0.00	783.00	0.00
		0.00	0.00	783.00	0.00
751010701G860200		0.00	8940.52	143831.96	0.00
		0.00	8940.52	143831.96	0.00
751010801G860200		0.00	0.00	356763.25	0.00
		0.00	0.00	356763.25	0.00
751040001G860200		0.00	8546.58	22384.27	0.00
		0.00	8546.58	22384.27	0.00
751040101G860200		0.00	7816.67	8960.53	0.00
		0.00	7816.67	8960.53	0.00

CONTUL	Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
751040201G860200	0.00	23752.59	48181.12	0.00
VENITURI CONTRACT AS	0.00	23752.59	48181.12	0.00
OCIERE				
751050001G860200	0.00	-1720.28	5420.66	0.00
	0.00	-1720.28	5420.66	0.00
765000001G860200	0.00	112.82	17797.59	0.00
	0.00	112.82	17797.59	0.00
766000001G860200	0.00	0.07	9586.56	0.00
VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.07	9586.56	0.00
770000001G860200	0.00	740618.66	740618.66	0.00
Finantarea de la bug	0.00	198334.24	740618.66	0.00
et				
791000001G860200	0.00	0.00	15442.51	0.00
	0.00	0.00	15442.51	0.00
CLASA 7 CONTURI DE	0.00	898342.82	3015650.32	0.00
VENITURI SI FINANTa	0.00	356058.40	3015650.32	0.00
RI				
	21768981.96	2480028.91	40026844.48	19926653.66
TOTAL GENERAL :	21768981.96	2480028.91	40026844.48	19926653.86

Director,
VASILE IOAN PLATON

Contabil-sef,
GELA ROGOJINA

