ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE

PARTENER: SCDP BISTRITA

Anexa 30

PLATI RESTANTE

incheiat la 31/12/2017

40

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	**01**	**2 564 252**	**240 519**	**240 519**
-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	255 178	240 519	240 519
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	170 657	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	642 569	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	1 495 848	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	114 869	133 484	133 484
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	42 374	133 484	133 484
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	72 495	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	2 048 023	15 245	15 245
-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	183 804	15 245	15 245
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	170 657	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	570 074	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	1 123 488	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	**17**	**841 344**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	55 754	0	0
-peste 90 de zile	17.3	39 927	0	0
-peste 120 zile	17.4	330 420	0	0
-peste 1 an	17.5	415 243	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	**18**	**284 401**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	27 932	0	0
-peste 90 de zile	18.3	15 770	0	0
-peste 120 de zile	18.4	47 806	0	0
-peste 1 an	18.5	192 893	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	**19**	**899 034**	**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	76 874	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3	19.3	114 960	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	191 848	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	515 352	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	875 299	0	0

40

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	74 401	0	0
-peste 90 de zile	20.3	111 302	0	0
-peste 120 de zile	20.4	188 175	0	0
-peste 1 an	20.5	501 421	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	23 735	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	2 473	0	0
-peste 90 de zile	21.3	3 658	0	0
-peste 120 de zile	21.4	3 673	0	0
-peste 1 an	21.5	13 931	0	0
Plati restante fata de bugetele locale (4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	**22**	**23 244**	**15 245**	**15 245**
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	23 244	15 245	15 245
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	**27**	**29 000**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	29 000	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	**32**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
-ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5	**37**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0

40

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 51806	**42**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	**47**	**372 360**	**91 790**	**91 790**
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	91 790	91 790
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	372 360	0	0

Conducatorul institutiei,

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[redacted]

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE
SCDP BISTRITA

Anexa nr. 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

la data de 31/12/2017

Denumirea elementului de capital	COD	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	01	0	0	0	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct. 1010000	02	13 544 508	0	609 881	12 934 [illegible]
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privatal statului ct. 1020101	03	815 316	581 428	815 316	581 428
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale ct. 1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale ct. 1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve de reevaluare ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0	312 843	0	312 843
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct. 1060000	07	0	0	0	
Fondul de rulment ct. 131	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat ct 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local ct. 134	11	X	X	X	X
Fondul de risc ct. 135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului ct. 1390100	15	0	0	0	
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) ct. 1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct 1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19	0	118 564	0	118 564
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.01la17-rd.18+rd.19-rd.20)	**21**	**14 359 824**	**X**	**X**	**13 947 462**

Conducatorul institutiei

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE
SCDP BISTRITA

Anexa nr. 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31/12/2017

cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr.	Existent 31/12/2017		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 205)	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 la 04)	05	X	X	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct. 212) din care:	0	X	X	312 843	0	0	0	0	0	0
- locuinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hoteluri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vile	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	1	X	X	2 668 744	12 390	0	8 824	0	0	3 566
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	1	X	X	151 767	7 542	0	7 542	0	0	0
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14	X	X	**3 133 354**	**19 932**	**0**	**16 366**	**0**	**0**	**3 566**
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	X	X	**3 133 354**	**19 932**	**0**	**16 366**	**0**	**0**	**3 566**

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta
		Total	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 205)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 la 04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct. 212) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	312 843	241 323	4 438	0	245 761	67 082
- locuinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hoteluri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vile	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	1	68 452	0	0	0	0	59 051	9 401	2 612 682	2 478 001	42 070	68 761	2 451 310	161 372
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	1	2 500	0	0	0	0	2 500	0	156 809	130 387	4 358	2 500	132 245	24 564
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14	70 952	0	0	0	0	61 551	9 401	3 082 334	2 849 711	50 866	71 261	2 829 316	253 018
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	70 952	0	0	0	0	61 551	9 401	3 082 334	2 849 711	50 866	71 261	2 829 316	253 018

Conducatorul institutiei

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE
SCDP BISTRITA

Anexa nr. 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31/12/2017

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr.	Existent 31/12/2017			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		ha	nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	**01**	X	X	X							
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 206)	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 233)	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03)	**04**	X	X	X	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ACTIVE FIXE CORPORALE	**05**	X	X	X							
Amenajari de terenuri (cr.2112)	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2111)	0	0	X	X	9 221 760	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct. 212) din care:	0	X	X	X	4 322 748	0	0	0	0	0	0
- locuinte	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hoteluri	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vile	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	1	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	1	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporalein curs de executie (ct. 231)	1	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Alte active nefinanciare (ct. 215)	1	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 06+07+08+12+13+14+15)	**16**	X	X	X	**13 544 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	**17**	X	X	X	**13 544 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoare activelor fixe neamortizabile				
		Total	reevaluare	dezmembrari, casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct. 100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct. 102	Domeniul public al UAT ct. 103	Domeniul privat al UAT ct. 104
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 206)	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)	04	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ACTIVE FIXE CORPORALE	05												
Amenajari de terenuri (cr.2112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2111)	0	0	0	0	0	0	0	9 221 760	0	9 221 760	0	0	0
Constructii (ct. 212) din care:	0	28 453	28 453	0	0	0	0	4 294 295	0	3 712 867	581 428	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 birotica, 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 corporalein curs de executie (ct. 231)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active nefinanciare (ct. 215)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 06+07+08+12+13+14+15)	16	**28 453**	**28 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 516 055**	**0**	**12 934 627**	**581 428**	**0**	**0**
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	**28 453**	**28 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 516 055**	**0**	**12 934 627**	**581 428**	**0**	**0**

Conducatorul institutiei

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) M.A.D.R.
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....
INSTITUȚIA S.C.D.P BISTRITA

Anexa 35b

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2017

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2017			Sold la începutul anului	Creşteri					
		ha	UM	UM		Total din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07	151.3507	x	x	9221760						
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	4322748						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	x	x	x							
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11	x	x	x							
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x							
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x							
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x							
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	x	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16	x	x	x							
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x							
Alte active ale statului (ct 2150000)	20	x	x	x							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	13544508						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	13544508						

cod 29

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Scăderi: Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi	Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile: Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21 +22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02									x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03								x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04									x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06								x						
Terenuri (ct. 2110100)	07							9221760	x	9221760					
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	28453	28453					4294295	x	3712867	581428				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09								x						
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10								x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11								x						
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12								x						
- tunele (ct.2120401)	13								x						
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14								x						
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15								x						
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16								x						
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								x						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								x						
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19								x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20								x		x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	28453	28453					13516055	x	12934627	581428				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	28453	28453					13516055		12934627	581428				

Co [redacted]

[redacted]

S.C. A.S.A.S. GH. IONESCU SISEŞTI Bucureşti
STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ BISTRIŢA

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE

PARTENER: SCDP BISTRITA

ANEXA 40a

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

la data de 31/12/2017

Cod 17

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000 + ct.5120101 + ct.5120501 + ct.5130101 + ct.5130301 + ct.5130302 + ct.5140101 + ct.5140301 + ct.5140302 + ct.5150101 + ct.5150103 + ct.5150500 + ct.5150600 + ct.5200100 + ct.5230000 + 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	140 860	50 790
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	**08**	**140 860**	**50 790**
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ execedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	**10**	**140 860**	**50 790**
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301 + ct. 5600401 + ct.5620401 + ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	**13**	**0**	**0**
	Execedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de încasat aferente execedentelor 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
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	**18**	**0**	**0**
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Execedentul 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 in conturi curente si de depozit), din care:**	**30**	X	X
	-Disponibilitati la BNR	**31**	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0

A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati în valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	**34**	**0**	**0**
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	**36**	**0**	**0**
	Depozite în lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite în valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	**39**	**0**	**0**
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	**41**	**0**	**0**
	Disponibilitati în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	**45**	**0**	**0**
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	**50**	**X**	**X**
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101 + 5110102 + ct.5120102 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202 + ct.5140102 + ct.5140202 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5290102 + ct.5290902 + ct.5290302 + ct.5500102 + ct.5550102 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580202 + ct.5580302 + ct.5580303 + ct.5590102 + ct.5590202 + ct.5600102 + ct.5600103 + ct.5620102 + ct.5620103), din care:	51	13 988	27 949
	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**	**13 988**	**27 949**
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	**57**	**13 988**	**27 949**
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402 + ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	**60**	**0**	**0**
	Acreditive în lei ale institutilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive în valuta ale institutilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600 + ct. 5120700 + ct.5550102)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	**65**	**0**	**0**
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	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	B	C	1	2
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**	**700**	**830**
	- 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	700	830
	- 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**	**700**	**830**
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
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

A	B	C	1	2
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	**139**	**0**	**0**
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	**140**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	**145**	**0**	**0**
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	**146**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	**Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)**	**151**	**0**	**0**
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	**152**	**0**	**0**
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	**153**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	**158**	**0**	**0**
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	**159**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	**164**	**0**	**0**
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	**165**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177)	**170**	**0**	**0**
I	**Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)**	**171**	**0**	**0**
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0

A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	**174**	**0**	**0**
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	**Credite pe termen lung - acordate**	**185**	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	**186**	**0**	**0**
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	**187**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	191	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	**192**	**0**	**0**
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	**193**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	195	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	**198**	**0**	**0**
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	**199**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	- Societatilor nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	**204**	**0**	**0**
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	**205**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	- 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 (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	**210**	**0**	**0**
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	**211**	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 încasat 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

A	B	C	1	2
	- 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 încasat 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 încasat 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 încasat (rd.211+217+223+229+242)	**235**	X	X
	Total (în 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 încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	**239**	**0**	**0**
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**250**	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	**251**	X	X
D.1	**Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)**	**252**	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la operatorii economici (ct.2600100 -ct.2960101) (S11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S125)	255	0	0
	-Alti intermediari financiari (S123)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	**256**	**0**	**0**
D.2	**Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)**	**260**	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la institutii financiare nebancare si institutii de credit rezidente, (Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :	262	0	0

A	B	C	1	2
	-Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125), din care :	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decât fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	**264**	**0**	**0**
D.3	**Alte participatii**	**270**	**X**	**X**
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103)	272	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	**274**	**0**	**0**
D.4.	**Actiuni la organisme de plasament colectiv**	**280**	**X**	**X**
1	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	**282**	**0**	**0**
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**290**	**X**	**X**
E.1	**Credite comerciale si avansuri acordate**	**291**	**X**	**X**
1	**Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:**	**292**	**0**	**0**
	- gospodariile populatiei (S14)	293	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	- de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	**295**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
	- 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**	**22 199**	**32 442**
	- de la gospodariile populatiei (S14)	301	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	302	22 199	32 442
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	**303**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	**Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile**	**315**	**X**	**X**
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	**316**	**0**	**0**

A	B	C	1	2
	-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. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autoritatilor de Management/ Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0

A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	**350**	**X**	**X**
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**351**	**X**	**X**
A.2	**Alte depozite**	**352**	**X**	**X**
	Alte depozite	**353**	**13 985**	**27 788**
	- salariatilor (S143)	354	13 985	27 788
	- 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

A	B	C	1	2
	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+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	**402**	**0**	**0**
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	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)	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
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	**409**	**0**	**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**

A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	**417**	**0**	**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 (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	**420**	**0**	**0**
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	**421**	**X**	**X**
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	**422**	**0**	**0**
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	425	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	- 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

A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	**444**	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	**445**	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	**446**	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	**447**	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLATIT**	**455**	X	X
E.1	**Credite comerciale si avansuri primite**	**456**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	**457**	**0**	**0**
	- Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	- Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	**459**	**0**	**0**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	**465**	**125 490**	**190 121**
	- Societati nefinanciare (S.11)	466	125 490	190 121
	- 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

A	B	C	1	2
	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.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.462 0109)	471	2 126 281	22 872
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	80 541	68 243
	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
	- 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**	**2 206 822**	**91 115**
	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 câs,tigate în instant,a((ct.1510203.)	489.21	0	0
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plata(emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 s,i 290/2003, precum s,i titluri de despa(gubire emise de Comisia Nat,ionala(pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0

A	B	C	1	2
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate în instanta (ct.1510103).	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.10	0	0
E.3	**Plati restante**	**490**	**X**	**X**
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, catre:	**491**	**X**	**X**
	- Societati nefinanciare (S.11)	492	**X**	**X**
	- Institutii publice, din care (rd.494+495+496):	**493**	**X**	**X**
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	**X**	**X**
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	**X**	**X**
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	**X**	**X**
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	**X**	**X**
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	**X**	**X**
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	**X**	**X**
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	**X**	**X**
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	**X**	**X**
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	**502**	**X**	**X**
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	**X**	**X**
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	**X**	**X**
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	**X**	**X**
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	**506**	**X**	**X**
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	**X**	**X**
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	**X**	**X**
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	**X**	**X**

A	B	C	1	2
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	**525**	X	X

Conducatorul institutiei,

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[redacted]

S.C.D.P. BISTRITA B A L A N T A pe luna Decembrie 2017
CIF: RO 3094573

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
101000001G860200	0.00	581428.00	581428.00	0.00
Fondul bunurilor car	13544508.00	-28453.00	13516055.00	12934627.00
e alc dom public				
101000101G860200	0.00	815316.00	815316.00	0.00
	815316.00	0.00	815316.00	0.00
102000001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor car	0.00	581428.00	581428.00	581428.00
e alc dom privat				
102010201G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul privat al ins	0.00	0.00	0.00	0.00
titutiei				
105020001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	312843.00	312843.00	312843.00
121000001G860200	0.00	2335346.63	2335346.63	0.00
Rezultatul patrimoni	0.00	2453910.93	2453910.93	118564.30
al				
CLASA 1 CONTURI DE	0.00	3732090.63	3732090.63	0.00
CAPITALURI	14359824.00	3319728.93	17679552.93	13947462.30
211010001G860200	9221760.00	0.00	9221760.00	9221760.00
TERENURI PATRIM. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
LIC STAT				
212010001G860200	4322748.00	-28453.00	4294295.00	4294295.00
CONSTR. PATRIM. PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00
IC SI PRIVAT STAT				
212020001G860200	312843.20	0.00	312843.20	312843.20
CONSTR. PRIVATE ALE	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTIT.				
213010001G860200	826561.52	8823.57	835385.09	776334.09
ECHIP. TEHN.	0.00	59051.00	59051.00	0.00
213020001G860200	1434457.00	0.00	1434457.00	1434457.00
AP.INST.MAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
213030001G860200	168632.36	0.00	168632.36	168632.36
MIJL.TRANSP.	0.00	0.00	0.00	0.00
213040001G860200	239093.00	3566.00	242659.00	233258.46
PLANTATII	0.00	9400.54	9400.54	0.00
214000001G860200	151767.00	7542.22	159309.22	156809.22
MOB.AP.BIR.ECHIP.PR.	0.00	2500.00	2500.00	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
231000101G860200	50804.23	14985.83	65790.06	65790.06
IMOBIL IN CURS	0.00	0.00	0.00	0.00
281020001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea construc	241323.42	4437.95	245761.37	245761.37
tiilor				
281030001G860200	0.00	68760.54	68760.54	0.00
Amortizarea instalat	2478000.72	42070.04	2520070.76	2451310.22
iilor tehnice, mijlo				
281040001G860200	0.00	2500.00	2500.00	0.00
Amort.mobilier,ap.bi	130387.24	4357.82	134745.06	132245.06
rotice, ech.protecti				
CLASA 2 CONTURI DE	16728666.31	77725.16	16806391.47	16664179.39
ACTIVE FIXE	2849711.38	121817.35	2971528.73	2829316.65
302 01G860200	2012.00	-2012.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
302000001G860200	0.00	210.00	210.00	0.00
	0.00	210.00	210.00	0.00
302010001G860200	0.00	518.07	518.07	0.00
	0.00	518.07	518.07	0.00
302010101G860200	0.00	72125.30	72125.30	16580.60
	0.00	55544.70	55544.70	0.00
302020001G860200	0.00	14206.28	14206.28	0.00
	0.00	14206.28	14206.28	0.00
302020101G860200	473.29	4491.26	4964.55	700.48
	0.00	4264.07	4264.07	0.00
302040001G860200	12207.58	363.67	12571.25	12191.04
	0.00	380.21	380.21	0.00
302044201G860200	0.00	10707.38	10707.38	0.00
	0.00	10707.38	10707.38	0.00
302050001G860200	212.60	4358.73	4571.33	3101.55
	0.00	1469.78	1469.78	0.00
302060001G860200	747.12	712.25	1459.37	515.35
	0.00	944.02	944.02	0.00
302070001G860200	6.00	193.15	199.15	0.00
	0.00	199.15	199.15	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
302080201G860200	3536.30	162.52	3698.82	2258.04
	0.00	1440.78	1440.78	0.00
302080401G860200	732.00	0.00	732.00	549.00
	0.00	183.00	183.00	0.00
302080601G860200	745.01	0.00	745.01	745.01
	0.00	0.00	0.00	0.00
302080801G860200	76.61	0.00	76.61	76.61
	0.00	0.00	0.00	0.00
302080901G860200	189.77	76.10	265.87	189.77
	0.00	76.10	76.10	0.00
302081001G860200	337.99	0.00	337.99	332.61
	0.00	5.38	5.38	0.00
302081101G860200	13.71	388.50	402.21	402.21
	0.00	0.00	0.00	0.00
302081201G860200	258.82	0.00	258.82	222.54
	0.00	36.28	36.28	0.00
302081301G860200	743.99	366.52	1110.51	329.79
	0.00	780.72	780.72	0.00
302081401G860200	3165.93	0.00	3165.93	1539.95
	0.00	1625.98	1625.98	0.00
302081501G860200	10667.27	1445.81	12113.08	9559.45
	0.00	2553.63	2553.63	0.00
302081601G860200	388.50	0.00	388.50	0.00
	0.00	388.50	388.50	0.00
302081701G860200	13902.75	63190.34	77093.09	19818.59
	0.00	57274.50	57274.50	0.00
302082001G860200	9633.36	0.00	9633.36	5171.36
	0.00	4462.00	4462.00	0.00
302083101G860200	0.00	821.23	821.23	0.00
	0.00	821.23	821.23	0.00
302084101G860200	796.69	29513.68	30310.37	51.27
	0.00	30259.10	30259.10	0.00
3027 01G860200	0.00	6.00	6.00	0.00
	0.00	6.00	6.00	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
303010001G860200	25.00 0.00	1128.36 733.28	1153.36 733.28	420.08 0.00
303020001G860200	1459.49 0.00	4790.43 2400.00	6249.92 2400.00	3849.92 0.00
303020201G860200	9787.29 0.00	218.50 317.09	10005.79 317.09	9688.70 0.00
303020301G860200	4203.46 0.00	553.02 0.00	4756.48 0.00	4756.48 0.00
303020401G860200	970.00 0.00	0.00 0.00	970.00 0.00	970.00 0.00
303020501G860200	11138.16 0.00	438.00 0.00	11576.16 0.00	11576.16 0.00
303020601G860200	1074.40 0.00	0.00 0.00	1074.40 0.00	1074.40 0.00
303020701G860200	34.99 0.00	0.00 0.00	34.99 0.00	34.99 0.00
303020801G860200	10213.36 0.00	135.00 1228.09	10348.36 1228.09	9120.27 0.00
303021001G860200	1744.22 0.00	0.00 0.00	1744.22 0.00	1744.22 0.00
303021201G860200	1058.87 0.00	1406.84 0.00	2465.71 0.00	2465.71 0.00
303021301G860200	2741.92 0.00	0.00 0.00	2741.92 0.00	2741.92 0.00
303021401G860200	3819.73 0.00	0.00 0.00	3819.73 0.00	3819.73 0.00
303021501G860200	89672.71 0.00	4858.12 2399.62	94530.83 2399.62	92131.21 0.00
303024101G860200	2812.66 0.00	549.52 586.00	3362.18 586.00	2776.18 0.00
331000001G860200 PRODUCTIE IN CURS	1869561.52 0.00	590976.99 2460538.51	2460538.51 2460538.51	0.00 0.00
345000101G860200 PRODUSE FINITE FERMA CERCETARE-DEZV	111203.53 0.00	42533.47 153712.20	153737.00 153712.20	24.80 0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
345000401G860200	20980.63	23356.56	44337.19	0.00
PRODUSE FINITE PEPIN	0.00	44337.19	44337.19	0.00
IERA				
345000601G860200	52870.71	0.00	52870.71	5212.37
PRODUSE FINITE BECI	0.00	47658.34	47658.34	0.00
- TUICA				
346000101G860200	148.00	1064.10	1212.10	126.90
PROD.REZID.FERMA C-D	0.00	1085.20	1085.20	0.00
346000201G860200	3.00	0.00	3.00	0.00
BORHOT	0.00	3.00	3.00	0.00
346000701G860200	7.00	0.00	7.00	0.00
	0.00	7.00	7.00	0.00
348000001G860200	-22227.63	0.00	-22227.63	0.00
DIFERENTE PRET PRODU	0.00	-22227.63	-22227.63	0.00
SE FINITE				
361000001G860200	29567.24	20949.78	50517.02	13942.00
ANIMALE	0.00	36575.02	36575.02	0.00
371000101G860200	347.38	178416.58	178763.96	228.52
MARFURI	0.00	178535.44	178535.44	0.00
378 0101G860200	0.00	35.04	35.04	0.00
	0.00	35.04	35.04	0.00
378000101G860200	0.00	91771.47	91771.47	0.00
Adaos MAG PREZENT	95.40	91793.53	91888.93	117.46
381000101G860200	44915.22	0.00	44915.22	40201.85
	0.00	4713.37	4713.37	0.00
CLASA 3 CONTURI DE	2308980.15	1165026.57	3474006.72	281241.63
STOCURI sI PRODUCtI	95.40	3192787.15	3192882.55	117.46
E iN CURS				
401010001G860200	0.00	408609.40	408609.40	0.00
	98105.51	364528.47	462633.98	54024.58
404010001G860200	0.00	50741.79	50741.79	0.00
	27383.64	24365.79	51749.43	1007.64
408000001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	493.25	493.25	493.25
411010101G860200	22199.19	542940.18	565139.37	7595.06
	0.00	557544.31	557544.31	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
421000101G860200	0.00	724604.50	724604.50	0.00
	50831.50	673773.00	724604.50	0.00
421000201G860200	0.00	129787.00	129787.00	0.00
	6340.00	123447.00	129787.00	0.00
423000001G860200	0.00	14171.00	14171.00	0.00
	6147.00	8024.00	14171.00	0.00
425000101G860200	0.00	1500.00	1500.00	0.00
	0.00	1500.00	1500.00	0.00
425000201G860200	0.00	6405.00	6405.00	0.00
	0.00	6405.00	6405.00	0.00
427000101G860200	0.00	584.90	584.90	0.00
	0.00	584.90	584.90	0.00
427010001G860200	0.00	904.00	904.00	0.00
	87.00	817.00	904.00	0.00
428010101G860200	0.00	2042.93	2042.93	0.00
GARANTII GESTIONARI	13976.95	15721.22	29698.17	27655.24
428010201G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
GARANTII GEST NEDEPU SE	3160.00	-3160.00	0.00	0.00
428020101G860200	0.00	7710.00	7710.00	0.00
Alte datorii fata de personal	0.00	7710.00	7710.00	0.00
431010001G860200	0.00	562424.00	562424.00	0.00
CAS UNITATE	457513.00	104911.00	562424.00	0.00
431020001G860200	0.00	295873.00	295873.00	0.00
CAS SALARIAT	226237.00	69636.00	295873.00	0.00
431030001G860200	0.00	165934.00	165934.00	0.00
CASS UNITATE	131311.00	34623.00	165934.00	0.00
431040001G860200	0.00	116466.00	116466.00	0.00
CASS SALARIAT	80239.00	36227.00	116466.00	0.00
431050001G860200	0.00	8094.00	8094.00	0.00
CONTR UNIT FD ACCIDENTE	6426.00	1668.00	8094.00	0.00
431070001G860200	0.00	17561.00	17561.00	0.00
CONTR UNIT CCM	11619.00	5942.00	17561.00	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
437010001G860200	0.00	15274.00	15274.00	0.00
CONTR UNIT FD SOMAJ	12464.00	2810.00	15274.00	0.00
437020001G860200	0.00	10231.00	10231.00	0.00
CONTR SALARIAT FD SO MAJ	7418.00	2813.00	10231.00	0.00
442030001G860200	0.00	325227.88	325227.88	0.00
Taxa pe valoarea ada ugata de plata	275980.74	55184.14	331164.88	5937.00
442040001G860200	0.00	3650.88	3650.88	0.00
	0.00	3650.88	3650.88	0.00
442060001G860200	0.00	29915.44	29915.44	0.00
TVA DEDUCTIBILA	0.00	29915.44	29915.44	0.00
442070001G860200	0.00	81447.70	81447.70	0.00
	0.00	81447.70	81447.70	0.00
442080001G860200	0.00	20436.61	20436.61	0.00
	28.69	20426.79	20455.48	18.87
442080101G860200	386.02	828.33	1214.35	144.61
	0.00	1069.74	1069.74	0.00
444000101G860200	0.00	331771.00	331771.00	0.00
	265672.00	66099.00	331771.00	0.00
444000201G860200	0.00	37746.00	37746.00	0.00
	18359.00	19387.00	37746.00	0.00
446000001G860200	0.00	-14214.00	-14214.00	0.00
ACCIZE	14214.00	-28428.00	-14214.00	0.00
446000201G860200	0.00	-29292.00	-29292.00	0.00
IMPOZIT CLADIRI	23244.00	-52536.00	-29292.00	0.00
446010001G860200	0.00	28428.00	28428.00	0.00
Accize	0.00	28428.00	28428.00	0.00
446010101G860200	0.00	322.00	322.00	0.00
taxa teren	0.00	322.00	322.00	0.00
446010201G860200	0.00	65664.00	65664.00	0.00
taxa cladiri	0.00	82599.00	82599.00	16935.00
448000101G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
	595584.00	-595584.00	0.00	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
448010001G860200	0.00	709374.00	709374.00	0.00
ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	709374.00	709374.00	0.00
461010101G860200	712964.19	0.00	712964.19	0.00
PRIMARIA I	0.00	712964.19	712964.19	0.00
461010901G860200	938.31	3375.05	4313.36	0.00
ALTI DEBITORI	0.00	4313.36	4313.36	0.00
461011001G860200	117.02	698.65	815.67	698.65
AVABSURI NEDECONTATE	0.00	117.02	117.02	0.00
461013101G860200	0.00	25000.00	25000.00	0.00
ADER 3.3.1	0.00	25000.00	25000.00	0.00
461013301G860200	0.00	6750.52	6750.52	0.00
ADER 3.3.3	0.00	6750.52	6750.52	0.00
461014101G860200	0.00	60000.00	60000.00	0.00
ADER 4.1.3	0.00	60000.00	60000.00	0.00
461014201G860200	0.00	25000.00	25000.00	0.00
ADER 4.1.1	0.00	25000.00	25000.00	0.00
461014301G860200	0.00	64234.29	64234.29	0.00
PROIECT SUA	0.00	64234.29	64234.29	0.00
461020901G860200	0.00	712964.19	712964.19	712964.19
Debitori peste un an - Primaria Bistrita	0.00	0.00	0.00	0.00
462010101G860200	0.00	222568.65	222568.65	0.00
AVAS	257888.55	5267.71	263156.26	40587.61
462010301G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITORI DIV.- NICO FLOR	83393.08	0.00	83393.08	83393.08
462010901G860200	0.00	1000.00	1000.00	0.00
ASAS	31078.00	21123.78	52201.78	51201.78
462011001G860200	0.00	45900.00	45900.00	0.00
USAMV CLUJ	18900.00	27000.00	45900.00	0.00
462011101G860200	0.00	3055.20	3055.20	0.00
AVANSURI NEDECONTATE	3055.20	127.00	3182.20	127.00
471000001G860200	0.00	10367.85	10367.85	0.00
Cheltuieli inregistrate in avans	0.00	10367.85	10367.85	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
481010101G860200	0.00	2832773.00	2832773.00	0.00
Decont privind op fi	0.00	2832773.00	2832773.00	0.00
nanc act operat ASAS				
483000001G860200	6487.22	76181.15	82668.37	24847.23
Decontari din operat	0.00	57821.14	57821.14	0.00
ii de participatie				
496020001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
AjustÇri pentru depr	0.00	712964.19	712964.19	712964.19
ecierea creanîelor -				
CLASA 4	743091.95	8763032.09	9506124.04	746249.74
CONTURI DE TERtI	2726655.86	7027563.68	9754219.54	994345.24
501000001G860200	700.00	-700.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
511010101G860200	0.00	830.97	830.97	830.97
ALTE VALORI DE INCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AT				
512010201G860200	16.31	-16.31	0.00	0.00
CEC	0.00	0.00	0.00	0.00
512010301G860200	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA TRANSILVANIA	14.44	-14.44	0.00	0.00
512040301G860200	0.86	-0.86	0.00	0.00
BANCA TRANSILVANIA I	0.00	0.00	0.00	0.00
N DOLARI				
515030201G860200	13984.78	-13984.78	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
531010101G860200	0.00	1249481.46	1249481.46	0.00
	0.00	1249481.46	1249481.46	0.00
542010001G860200	0.00	50.00	50.00	0.00
CRISAN MIRCEA	0.00	50.00	50.00	0.00
542010201G860200	0.00	100.00	100.00	0.00
CADAR IOSIF	0.00	100.00	100.00	0.00
542010301G860200	0.00	176.58	176.58	0.00
GUZU GEORGETA	0.00	176.58	176.58	0.00
542010401G860200	0.00	9034.42	9034.42	0.00
JAKAB ZSOLT	0.00	9034.42	9034.42	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
542010601G860200	0.00	4230.24	4230.24	0.00
PLATON IOAN	0.00	4230.24	4230.24	0.00
542010701G860200	0.00	380.00	380.00	0.00
FORROY ATTILA	0.00	380.00	380.00	0.00
542010801G860200	0.00	761.23	761.23	0.00
PATCO HORATIU	0.00	761.23	761.23	0.00
542010901G860200	0.00	831.25	831.25	0.00
ROGOJINA GELA	0.00	831.25	831.25	0.00
542011001G860200	0.00	469.62	469.62	0.00
SUCIU SABIN	0.00	469.62	469.62	0.00
542011201G860200	0.00	392.94	392.94	0.00
TIGU ADRIAN	0.00	392.94	392.94	0.00
542011401G860200	0.00	22830.79	22830.79	0.00
ZAGRAI IOAN	0.00	22830.79	22830.79	0.00
542011501G860200	0.00	7106.21	7106.21	0.00
ZAGRAI LUMINITA	0.00	7106.21	7106.21	0.00
542012401G860200	0.00	6359.51	6359.51	0.00
SERETEAN GRIGORE	0.00	6359.51	6359.51	0.00
542012501G860200	0.00	2371.64	2371.64	0.00
POP MARIOARA	0.00	2371.64	2371.64	0.00
542012701G860200	0.00	13.50	13.50	0.00
RUS VALERIA	0.00	13.50	13.50	0.00
542012901G860200	0.00	1278.60	1278.60	0.00
BOARIU EMIL	0.00	1278.60	1278.60	0.00
542013001G860200	0.00	390.95	390.95	0.00
COROIAN REBREAN ANA	0.00	390.95	390.95	0.00
561010001G860200	85776.64	3612666.59	3698443.23	50790.62
Disponibil inst veni t proprii subv	0.00	3647652.61	3647652.61	0.00
561010201G860200	0.00	44153.35	44153.35	27921.31
CEC BANK RON	0.00	16232.04	16232.04	0.00
561010301G860200	0.00	64283.56	64283.56	0.00
BANCA TRANSILVANIA R ON	0.00	64283.56	64283.56	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
561010401G860200	0.00	1461.69	1461.69	27.99
CEC BANK EURO	0.00	1433.70	1433.70	0.00
561010501G860200	0.00	2452.47	2452.47	0.00
BANCA TRANSILVANIA U	0.00	2452.47	2452.47	0.00
SD				
561020001G860200	55084.08	0.00	55084.08	0.00
	0.00	55084.08	55084.08	0.00
581010101G860200	0.00	1000270.58	1000270.58	0.00
	0.00	1000270.58	1000270.58	0.00
CLASA 5 CONTURI LA	155562.67	6017676.20	6173238.87	79570.89
TREZORERII sI INSTI	14.44	6093653.54	6093667.98	0.00
TUtII DE C				
602010001G860200	0.00	123627.13	123627.13	0.00
	0.00	123627.13	123627.13	0.00
602020001G860200	0.00	48728.63	48728.63	0.00
	0.00	48728.63	48728.63	0.00
602021601G860200	0.00	126.08	126.08	0.00
	0.00	126.08	126.08	0.00
602040001G860200	0.00	4298.84	4298.84	0.00
	0.00	4298.84	4298.84	0.00
602050001G860200	0.00	14042.64	14042.64	0.00
	0.00	14042.64	14042.64	0.00
602060001G860200	0.00	4163.98	4163.98	0.00
	0.00	4163.98	4163.98	0.00
602080001G860200	0.00	920.76	920.76	0.00
	0.00	920.76	920.76	0.00
602080201G860200	0.00	2552.55	2552.55	0.00
	0.00	2552.55	2552.55	0.00
602081401G860200	0.00	1625.98	1625.98	0.00
	0.00	1625.98	1625.98	0.00
602081701G860200	0.00	1598.62	1598.62	0.00
	0.00	1598.62	1598.62	0.00
602082001G860200	0.00	4462.00	4462.00	0.00
	0.00	4462.00	4462.00	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
602084101G860200	0.00	7.69	7.69	0.00
	0.00	7.69	7.69	0.00
603000001G860200	0.00	1634.03	1634.03	0.00
	0.00	1634.03	1634.03	0.00
607000101G860200	0.00	66263.67	66263.67	0.00
	0.00	66263.67	66263.67	0.00
608000001G860200	0.00	4735.83	4735.83	0.00
	0.00	4735.83	4735.83	0.00
609000001G860200	0.00	36412.37	36412.37	0.00
	0.00	36412.37	36412.37	0.00
610000001G860200	0.00	37373.58	37373.58	0.00
	0.00	37373.58	37373.58	0.00
610000101G860200	0.00	2046.41	2046.41	0.00
	0.00	2046.41	2046.41	0.00
610000201G860200	0.00	1360.64	1360.64	0.00
	0.00	1360.64	1360.64	0.00
610000301G860200	0.00	532.88	532.88	0.00
	0.00	532.88	532.88	0.00
610004101G860200	0.00	1103.48	1103.48	0.00
CHELT.EN.ADER 4.1.3	0.00	1103.48	1103.48	0.00
611000001G860200	0.00	6460.66	6460.66	0.00
	0.00	6460.66	6460.66	0.00
611000101G860200	0.00	586.73	586.73	0.00
	0.00	586.73	586.73	0.00
613000001G860200	0.00	506.09	506.09	0.00
	0.00	506.09	506.09	0.00
614000001G860200	0.00	9568.98	9568.98	0.00
	0.00	9568.98	9568.98	0.00
614004101G860200	0.00	34.00	34.00	0.00
	0.00	34.00	34.00	0.00
624010001G860200	0.00	672.27	672.27	0.00
	0.00	672.27	672.27	0.00
626000001G860200	0.00	4488.70	4488.70	0.00
	0.00	4488.70	4488.70	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
62600010101G8602	0.00	133.34	133.34	0.00
	0.00	133.34	133.34	0.00
626000101G860200	0.00	777.38	777.38	0.00
	0.00	777.38	777.38	0.00
626004101G860200	0.00	31.83	31.83	0.00
	0.00	31.83	31.83	0.00
627000001G860200	0.00	1488.96	1488.96	0.00
	0.00	1488.96	1488.96	0.00
628000001G860200	0.00	33865.52	33865.52	0.00
	0.00	33865.52	33865.52	0.00
628000101G860200	0.00	450.00	450.00	0.00
	0.00	450.00	450.00	0.00
628004101G860200	0.00	9025.48	9025.48	0.00
	0.00	9025.48	9025.48	0.00
635010001G860200	0.00	30385.00	30385.00	0.00
Cheltuieli cu alte i	0.00	30385.00	30385.00	0.00
mp, taxe si varsam				
641000101G860200	0.00	659424.00	659424.00	0.00
	0.00	659424.00	659424.00	0.00
641000201G860200	0.00	120126.00	120126.00	0.00
	0.00	120126.00	120126.00	0.00
645010001G860200	0.00	106579.00	106579.00	0.00
	0.00	106579.00	106579.00	0.00
645020001G860200	0.00	2810.00	2810.00	0.00
	0.00	2810.00	2810.00	0.00
645030001G860200	0.00	46909.00	46909.00	0.00
	0.00	46909.00	46909.00	0.00
658000001G860200	0.00	149013.39	149013.39	0.00
	0.00	149013.39	149013.39	0.00
658010101G860200	0.00	14634.92	14634.92	0.00
Alte chelt operat-tr	0.00	14634.92	14634.92	0.00
ansf active stocuri				
658080001G860200	0.00	38196.14	38196.14	0.00
CHELT. CONTRACT ASOC	0.00	38196.14	38196.14	0.00
IERE				

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
665000001G860200	0.00	42.13	42.13	0.00
	0.00	42.13	42.13	0.00
665010001G860200	0.00	1936.20	1936.20	0.00
	0.00	1936.20	1936.20	0.00
666000001G860200	0.00	105.22	105.22	0.00
	0.00	105.22	105.22	0.00
681010001G860200	0.00	50865.81	50865.81	0.00
	0.00	50865.81	50865.81	0.00
681040201G860200	0.00	712964.19	712964.19	0.00
Cheltuieli operaîion	0.00	712964.19	712964.19	0.00
ale privind ajustÇri				
CLASA 6 CONTURI DE	0.00	2359698.73	2359698.73	0.00
CHELTUIELI	0.00	2359698.73	2359698.73	0.00
709000001G860200	0.00	23262.52	23262.52	0.00
	0.00	23262.52	23262.52	0.00
709000101G860200	0.00	476663.18	476663.18	0.00
	0.00	476663.18	476663.18	0.00
709000401G860200	0.00	171935.64	171935.64	0.00
	0.00	171935.64	171935.64	0.00
722000001G860200	0.00	3566.00	3566.00	0.00
	0.00	3566.00	3566.00	0.00
751010101G860200	0.00	171281.00	171281.00	0.00
VENITURI FERMA CERCE	0.00	171281.00	171281.00	0.00
T.DEZV.				
751010401G860200	0.00	27265.31	27265.31	0.00
VENITURI PEPINIERA	0.00	27265.31	27265.31	0.00
751010701G860200	0.00	151527.31	151527.31	0.00
VENITURI MAGAZIN PRE	0.00	151527.31	151527.31	0.00
ZENTARE				
751010801G860200	0.00	346575.13	346575.13	0.00
VENITURI CERCETARE	0.00	346575.13	346575.13	0.00
751040001G860200	0.00	23899.21	23899.21	0.00
VENITURI ZOOTEHNIE	0.00	23899.21	23899.21	0.00
751040101G860200	0.00	129934.64	129934.64	0.00
VENITURI SUBVENTII A	0.00	129934.64	129934.64	0.00
PIA				

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
751040201G860200	0.00	83505.26	83505.26	0.00
VENITURI CONTR ASOCI ERE	0.00	83505.26	83505.26	0.00
751040301G860200	0.00	66430.40	66430.40	0.00
ALTE VENITURI OPERAT IONALE ECONOMIC	0.00	66430.40	66430.40	0.00
751040302G860200	0.00	40722.99	40722.99	0.00
ALTE VENIT OPERAT VA NZ BUNURI MOBILE	0.00	40722.99	40722.99	0.00
765000001G860200	0.00	29122.56	29122.56	0.00
Venituri din diferen te de curs valutar	0.00	29122.56	29122.56	0.00
766000001G860200	0.00	110.93	110.93	0.00
VENITURI DIN DOBANZI	0.00	110.93	110.93	0.00
770000001G860200	0.00	3647648.61	3647648.61	0.00
Finantarea de la bug et	0.00	3647648.61	3647648.61	0.00
772010001G860200	0.00	2832773.00	2832773.00	0.00
SUBVENTII DE LA BUGE TUL DE STAT	0.00	2832773.00	2832773.00	0.00
CLASA 7 CONTURI DE	0.00	8226223.69	8226223.69	0.00
VENITURI SI FINANta RI	0.00	8226223.69	8226223.69	0.00
	19936301.08	30341473.07	50277774.15	17771241.65
T O T A L GENERAL :	19936301.08	30341473.07	50277774.15	17771241.65

Director,
VASILE IOAN PLATON
[redacted]

Contabil-sef,
GELA ROGOJINA
[redacted]