

PLATI RESTANTE
incheiat la 31/12/2020

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	0	0	0	
-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	0	0	0	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	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	0	0	0	
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0	
-peste 30 de zile	08	0	0	0	
-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	0	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	0	0	0	
-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	0	0	0	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0	
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0	
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	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	0	0	0	
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0	
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0	
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0	
-peste 120 zile	17.4	0	0	0	
-peste 1 an	17.5	0	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	0	0	0	
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0	
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0	
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0	
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0	
-peste 1 an	18.5	0	0	0	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	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	0	0	0	
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0	
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0	
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	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	0	0	0	
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0	

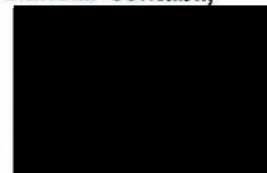
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	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	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
-ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37),	42	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
-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
ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELORE NETE/CAPITALURILOR
la data de 31/12/2020

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.1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct. 1010000	02	14 517 721	548 821	0	15 066 542
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct. 1020101	03	607 351	50 168	0	657 519
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe Ct.1020103	03.2	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
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve de reevaluare ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	312 843	41 009	0	353 852
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct. 1060000	07	0	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	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	308 195	25 098	0	333 293

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Denumirea elementului de capital	C O D	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Rezultatul reportat (ct 1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19	11 244	223 667	0	234 911
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	15 757 354	X	X	16 646 117



9

10/1/2011

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31/12/2020

cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr.	Existent: 31/12/2020		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. 2030000)	02	X	X							
Concesiuni, brevete, licente, 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	440 996	144 854	320	30 000			114 534
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte, și tunele (ct. 2120101)	09									
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte (2120301)	12	X	X							
- tunele (2120401)	13	X	X							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare(2100501)	14	X	X							
- canale pentru navigație (2120601)	15	X	X							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901) din care:	16	X	X	440 996	144 854	320	30 000			114 534
- locuințe ANL	16.1	X	X							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante și alte active corporale (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	3 263 702	710 166	64 868	344 272			301 026
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (2140000)	18	X	X	169 313	31 728		31 728			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	X	X	3 874 011	886 748	65 188	406 000			415 560
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	X	X	3 874 011	886 748	65 188	406 000			415 560

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	N r.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului
		Total	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct. 212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	694	0	0	0	0	0	694	585 156
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte, și tunele (ct. 2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier, viaducte (2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare (210501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901) din care:	16	694	0	0	0	0	0	694	585 156
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații și alte active corporale (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	486 996	0	0	0	0	0	486 996	3 486 872
Mobilier, aparatură birourilor, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (2140000)	18	2 466	0	0	0	0	0	2 466	198 575
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	490 156	0	0	0	0	0	490 156	4 270 603
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	490 156	0	0	0	0	0	490 156	4 270 603

Denumirea activelor fixe	Nr.	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiiei publice
A	B	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
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02-03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X
Amplasari la terenuri (ct. 2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct. 212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	263 494	117 433	694	380 233	0	0	204 923
-drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte, si tunele (ct. 2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0
-drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere, viaducte (2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicole, constructii aeroportuare(210501)	14	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901) din care:	16	263 494	117 433	694	380 233	0	0	204 923
- locuinte ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante si alte active corporale (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	2 716 380	227 470	171 975	2 771 875	0	0	714 997
Mobilier, aparatura birourica , echipamente de protectie a valorilor umane sim materiale si alte active corporale (2140000)	18	165 113	10 795	2 466	173 442	0	0	25 133
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	3 144 987	355 698	175 135	3 325 550	0	0	945 053
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	3 144 987	355 698	175 135	3 325 550	0	0	945 053

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31/12/2020

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Existen 31/12/2020				Sold la inceputul anului	Cresteri					
	Nr.	ha	nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primito 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	X	X	X	X	X	X	X
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03)	04	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari de terenuri (gr.2110200)	06	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
Tecaturi (ct. 2110100)	07	0	X	X	X	166 363	166 363	0	0	0	0
Constructii (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	X	X	X	X	4 835 381	432 626	432 626	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale si agricole (2120102)	10	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, podete, pasarele, viaducte si tunele (2120103)	11	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporti feroviari , rutieri si viaducte (2010301)	12	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
- tunele (2020401)	13	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule , constructii aeroportuare (2020501)	14	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16	X	X	X	X	4 835 381	432 626	432 626	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2310400)	17	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie, a valorilor umane si materiale si alte active fixe (2140000)	18	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului(2150000)	20	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
TOTAL. (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	X	X	X	X	598 989	598 989	598 989	0	0	0
TOTAL. (rd.04+21)	22	X	X	X	X	598 989	598 989	598 989	0	0	0

cod 29

Denumirea activelor fixe	N r.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului
		Total	reevaluare	dezmembrari, casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11=18+ 19+20+21+ 22+23+24
ACTIVE FME NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 20600000)	02	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 23300000)	03	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03)	04	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FME CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari de terenuri (cr.21102000)	06	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.21101000)	07	0	0	0	0	0	0	0
Construcii (ct.212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	10 456 054
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	5 268 007
- drumuri industriale si agricole (2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport ferofiar, exclusiv poduri, poduri, podete, pasarele, viaducte si tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporti ferofiare , furturi si viaducte (2010301)	12	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (2020401)	13	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule , constructii aeroportuare (2020501)	14	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2310400)	17	0	0	0	0	0	0	5 268 007
Mobilier, aparatura biroulca, echipamente de protectie, a valorilor umane si materiale si alte active fixe (2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.23100000)	19	0	0	0	0	0	0	0
Alte active de statului(2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.04+21)	22	0	0	0	0	0	0	15 724 061
								15 724 061

cod 29

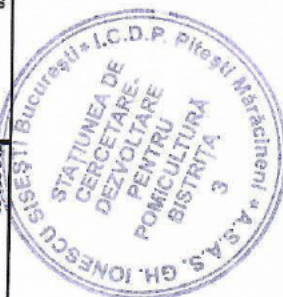
- lei -

- lei

Denumirea activelor fixe	Nr.	Sold la sfarsitul anului	Valoare activelor fixe neamortizabile									
			Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct. 1020102	Domeniul public al UAT ct. 1030000	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct. 1040102	Domeniul privat al UAT ct. 1040101			
A	B	17=4+5-11=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24			
ACTIVE FIXE NECORPORALE												
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 20600000)	01	X	X	X	X	X	X					
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 23300000)	02			X	X	X	X					
TOTAL (rd.02-03)	04		X	X	X	X	X					
ACTIVE FIXE CORPORALE												
Amenajari de terenuri (ct.2110200)	06	X	X	X	X	X	X					
Terenuri (ct. 2110100)	07		X	10 456 054								
Construcții (ct. 212) (rd. 08 - de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08		X	4 610 488	657 519							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09		X									
- drumuri industriale si agricole (2120102)	10		X									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, podete, pasarele, viaducte si tunele (2120201)	11		X									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporti feroviari si rutieri si vichule (2010301)	12		X									
- tunele (2020401)	13		X									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule - constructii aeroportuare (2020501)	14		X									
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15		X									
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (2120901)	16		X	4 610 488	657 519							
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantele (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2310400)	17		X									
Mobilier, aparatura birourilor, echipamente de protectie, a utilitatilor umane si materiale si alte active fixe (2140000)	18		X									
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19		X	X	X	X	X	X	X			
Alte active ale statului(2150000)	20		X		X	X	X	X	X			
TOTAL - (rd.06-07+08+17+18+19+20)	21		X	15 066 542	657 519							
TOTAL - (rd.04+21)	22			15 066 542	657 519							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

la data de 31/12/2020

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.5410101 + ct.5500101 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5590101 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610101 + ct.5610300 + ct.5620101 + ct.5620300 + ct.5750100 + ct.5750300 - ct.77000000), din care:	05	76 748	28 506
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	76 748	28 506
	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	76 748	28 506
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301 + ct. 5600401 + ct.5620401 + ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi 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.77000000)	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.77000000)	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 in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X

A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati în valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite în valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101 + 5110102 + ct.5120102 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202 + ct.5140102 + ct.5140202 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5290102 + ct.5290902 + ct.5290302 + ct.5500102 + ct.5550102 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580202 + ct.5580302 + ct.5580303 + ct.5590102 + ct.5590202 + ct.5600102 + ct.5600103 + 5610102 + 5610103 + ct.5620102 + ct.5620103), din care:	51	41 207	54 186
	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	41 207	54 186
	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	41 207	54 186
	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
	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 trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0

A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit în strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	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	0	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	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)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	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 (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de incasat 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 incasat 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 incasat 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

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

A	B	C	1	2
	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
	- 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

A	B	C	1	2
	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 nebancale si institutii de credit rezidente, (Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S122), din care :	262	0	0
	-Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125), din care :	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decât fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103)	272	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Kivoi 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	3 856	17 686

A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	301	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	302	3 856	17 686
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S14)	317	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	320	0	0
	- Administratia locala (S1313)	321	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	322	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	- de la gospodariile populatiei (S14)	325	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 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

A	B	C	1	2
	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 Autoritate de Certificare/Autoritate 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
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Alte depozite	353	39 820	47 396
	- salariatilor (S143)	354	39 820	47 396
	- 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

A	B	C	1	2
	- 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+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+	406	0	0

A	B	C	1	2
	ct.1670102) (S1311)			
	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
	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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (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 reclassificarea 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

A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203)(S1311)	436	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării 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 refinantării 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 restructurării 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 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

A	B	C	1	2
	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	2 505	1 362
	- Societati nefinanciare (S.11)	466	2 505	1 362
	- 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.4310600 + ct.4310700 + ct.4370100 + ct.4370200 + ct.4370300 + ct.4420300 + ct.4420801 + ct.4440000 + ct.4460100 + ct.4460200 + ct.4480100 + ct.4620109)	471	59 954	86 893
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	121 888	163 565
	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	181 842	250 458
	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 in 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 in 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 in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE	480	0	0

A	B	C	1	2
	NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)			
	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 câș,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 despaga(gubire emise de Comisia Nat,ionala(pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	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	442 161	442 161
	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

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



=====					
C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip		Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
=====					
101000001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor car	14517720.52 ✓	548821.48 ✓	15066542.00	15066542.00	✓
e alc dom public					

102010101G860200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor car	607351.00 ✓	50168.00 ✓	657519.00	657519.00	✓
e alc dom privat st					

102010201G860200	0.00	32679.00	32679.00	0.00	0.00
Fondul privat al ins	312843.00	73687.96 ✓	386530.96	353851.96	✓
titutiei					

105020001G860200	0.00	319.59	319.59	0.00	0.00
	0.00	319.59 ✓	319.59	0.00	✓

105030001G860200	0.00	64868.37	64868.37	0.00	0.00
	0.00	64868.37 ✓	64868.37	0.00	0.00

117000001G860200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat	308195.48 ✓	25097.37 ✓	333292.85	333292.85	✓

121000001G860200	0.00	3743119.12	3743119.12	0.00	0.00
Rezultatul patrimoni	11244.47 ✓	3966785.59	3978030.06	234910.94	
al					

151010101G860200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane pentru l	442160.92 ✓	0.00	442160.92	442160.92	
itigii, amenzi, pena					

CLASA 1 CONTURI DE	0.00	3840986.08	3840986.08	0.00	0.00
CAPITALURI	16199515.39	4729748.36	20929263.75	17088277.67	
=====					
211010001G860200	10289690.92 ✓	166363.08 ✓	10456054.00	10456054.00	
TERENURI PATRIM. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIC STAT					

212010001G860200	4835380.60 ✓	432626.11 ✓	5268006.71	5268006.71	
CONSTR. PATRIM. PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IC SI PRIVAT STAT					

212020001G860200	440996.00 ✓	144853.61 ✓	585849.61	585155.61	
CONSTR. PRIVATE ALE	0.00	694.00 ✓	694.00	0.00	0.00
INSTIT.					

213010001G860200	1061563.29 ✓	325535.60	1387098.89	1329975.89	
ECHIP. TEHN.	0.00	57123.00 ✓	57123.00	0.00	0.00

213020001G860200	1439846.51 ✓	22200.97	1462047.48	1437418.48	
AP.INST.MAS.	0.00	24629.00 ✓	24629.00	0.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
213030001G860200		363478.47	0.00	363478.47	350706.47
MIJL.TRANSF.		0.00	12772.00	12772.00	0.00
213040001G860200		319877.46	80049.87	399927.33	337476.14
PLANTATII		0.00	62451.19	62451.19	0.00
214000001G860200		169313.25	31727.63	201040.88	198574.88
MOB.AP.BIR.ECHIP.PR.		0.00	2466.00	2466.00	0.00
231000101G860200		78936.61	282379.32	361315.93	31296.00
IMOBIL IN CURS		0.00	330019.93	330019.93	0.00
281020801G860200		0.00	694.00	694.00	0.00
AMORTIZ CONSTR-ALTE		263493.62	117433.60	380927.22	380233.22
ACTIVE FIXE					
281030101G860200		0.00	57122.77	57122.77	0.00
amortiz echip tehnol		760090.55	58413.52	818504.07	761381.30
ogice					
281030201G860200		0.00	24629.00	24629.00	0.00
amortiz ap si instal		1404075.22	18289.43	1422364.65	1397735.65
de mas si control					
281030301G860200		0.00	12772.00	12772.00	0.00
amortiz mijl de tran		185854.13	27922.68	213776.81	201004.81
sport					
281030401G860200		0.00	62451.19	62451.19	0.00
amortiz animalelor		232931.42	107844.14	340775.56	278324.37
si plantatiilor					
281040001G860200		0.00	2466.20	2466.20	0.00
Amort.mobilier,ap.bi		139837.23	10795.04	150632.27	148166.07
rotice, ech.protecti					
291030101G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari echipamente		34000.00	15000.00	49000.00	49000.00
291030201G860200		0.00	15000.00	15000.00	0.00
Ajustari instalatii		50000.00	0.00	50000.00	35000.00
291030401G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari animale pla		49429.00	0.00	49429.00	49429.00
ntatii					
291040001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr		25276.00	0.00	25276.00	25276.00
eciere 214					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
CLASA 2	CONTURI DE	18999083.11	1660871.35	20659954.46	19994664.18
ACTIVE FIXE		3144987.17	845853.53	3990840.70	3325550.42
302010001G860200		80027.98 ✓ 0.00	191908.77 ✓ 142836.15 ✓	271936.75 ✓ 142836.15	129100.60 0.00
302020001G860200		139.50 ✓ 0.00	41104.67 ✓ 37778.15 ✓	41244.17 ✓ 37778.15	3466.02 0.00
302040001G860200		13262.90 ✓ 0.00	27527.49 ✓ 19387.06 ✓	40790.39 ✓ 19387.06	21403.33 0.00
302050001G860200		0.00 0.00	9938.74 ✓ 9486.24 ✓	9938.74 9486.24	452.50 ✗ 0.00
302080001G860200	alte materiale consu mabile	5221.13 - 0.00	69846.30 26235.38 ✓	75067.43 26235.38	48832.05 ✓ 0.00
302090001G860200		0.00 0.00	120.34 ✓ 120.34	120.34 120.34	0.00 0.00
303020001G860200	OB.INV. IN FOLOSINTA	173065.39 - 0.00	77292.04 29269.28 ✓	250357.43 29269.28	221088.15 ✓ 0.00
331000001G860200	PRODUCTIE IN CURS	0.00 0.00	314532.42 314532.42 ✓	314532.42 314532.42	0.00 0.00
345000101G860200	PRODUSE FINITE FERMA CERCETARE-DEZV	78962.36 ✓ 0.00	363159.08 358450.01 ✓	442121.44 358450.01	83671.43 0.00
345000401G860200	PRODUSE FINITE PEPIN IERA	10396.26 ✓ 0.00	27938.66 ✓ 29628.12	38334.92 29628.12	8706.80 0.00
345000601G860200	PRODUSE FINITE BECI - TUICA	5212.36 ✓ 0.00	0.00 44.22 ✓	5212.36 44.22	5168.14 0.00
346000101G860200	PROD.REZID.FERMA C-D	0.00 0.00	4792.64 ✓ 436.60 ✓	4792.64 ✓ 436.60	4356.04 ✗ 0.00
346000701G860200		0.00 0.00	7.00 ✓ 7.00	7.00 7.00	0.00 0.00
371000101G860200	MARFURI	847.65 ✓ 0.00	492669.54 ✓ 493427.75 ✓	493517.19 ✓ 493427.75	89.44 0.00
378000101G860200	Adaos MAG PREZENT	0.00 178.21 ✓	105241.85 ✓ 105082.72	105241.85 ✓ 105260.93	0.00 19.08

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
381000101G860200		40286.52 ✓ 0.00	109.80 1387.12 ✓	40396.32 1387.12	39009.20 0.00
392010001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr eciere mater cons		6400.00 ✓	0.00	6400.00	6400.00
392020001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr eciere ob inv		5396.00 ✓	0.00	5396.00	5396.00
398000001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr eciere ambalaje		20201.00 ✓	0.00	20201.00	20201.00
CLASA 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTI E IN CURS		407422.05 32175.21	1726189.34 1568108.56	2133611.39 1600283.77	565343.70 32016.08
401010001G860200		0.00 2505.24 ✓	766588.85 764083.61 ✓	766588.85 766588.85	0.00 0.00
404010001G860200		0.00 0.00	573701.60 573701.60 ✓	573701.60 573701.60	0.00 0.00
409010101G860200		0.00	1059.00	1059.00	1000.00 X
FURNIZORI DEBITORI C UMP MATER		0.00	59.00 ✓	59.00	0.00
411010101G860200		3856.43 ✓ 0.00	103627.92 89798.61 ✓	107484.35 89798.61	17685.74 0.00
419000001G860200		0.00 700.00 ✓	0.00 -700.00 ✓	0.00 0.00	0.00 0.00
421000101G860200		0.00 24840.00 ✓	2192853.00 2168013.00 ✓	2192853.00 2192853.00	0.00 0.00
423000001G860200		0.00 6569.00 ✓	46880.00 40311.00 ✓	46880.00 46880.00	0.00 0.00
425000101G860200		0.00 0.00	9260.00 9260.00 ✓	9260.00 9260.00	0.00 0.00
427010001G860200		0.00 50659.00 ✓	1198941.98 1264451.98 ✓	1198941.98 1315110.98	0.00 116169.00
428010101G860200		0.00 39820.37 ✓	8143.38 15718.98 ✓	8143.38 55539.35	0.00 47395.97

CONTUL					
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
428010201G860200		564.56	10802.37	11366.93	0.00
ALTE CREANTE IN LEGA		0.00	11366.93	11366.93	0.00
TURA CU PERSONALUL					
431020001G860200		0.00	562857.00	562857.00	0.00
CAS SALARIAT		36595.00	578750.00	615345.00	52488.00
431040001G860200		0.00	207248.00	207248.00	0.00
CASS SALARIAT		13120.00	212857.00	225977.00	18729.00
431060001G860200		0.00	46508.00	46508.00	0.00
CAM		3047.00	47830.00	50877.00	4369.00
442030001G860200		0.00	33766.10	33766.10	0.00
Taxa pe valoarea ada		0.00	33766.10	33766.10	0.00
ugata de plata					
442040001G860200		13685.50	26428.85	40114.35	15500.25
TVA DE RECUPERAT		0.00	24614.10	24614.10	0.00
442060001G860200		0.00	50336.20	50336.20	0.00
TVA DEDUCTIBILA		0.00	50336.20	50336.20	0.00
442070001G860200		0.00	57673.45	57673.45	0.00
		0.00	57673.45	57673.45	0.00
442080101G860200		0.00	1407.77	1407.77	200.00
		0.00	1207.77	1207.77	0.00
442080301G860200		0.00	50544.46	50544.46	0.00
tva neex aferenta st		225.97	50332.77	50558.74	14.28
ocuri					
444000101G860200		0.00	100621.00	100621.00	0.00
IMPOZIT -PER		6371.00	104443.00	110814.00	10193.00
444000201G860200		0.00	13539.00	13539.00	0.00
IMPOZIT-ZIL		821.00	13832.00	14653.00	1114.00
446010101G860200		0.00	519.00	519.00	0.00
taxa teren		0.00	519.00	519.00	0.00
446010201G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
taxa cladiri		0.00	0.00	0.00	0.00
446010301G860200		0.00	4550.00	4550.00	0.00
ALTE TAXE LOCALE		0.00	4550.00	4550.00	0.00
448020001G860200		14122.00	6447.00	20569.00	2999.00
Alte creante privind		0.00	17570.00	17570.00	0.00
bugetul					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
461010901G860200		712964.19	0.00	712964.19	712964.19
Debitori sub 1 an -		0.00	0.00	0.00	0.00
alte cr - Primaria					
461011001G860200		0.36	822.47	822.83	822.47
AVANSURI NEDECONTATE		0.00	0.36	0.36	0.00
461020301G860200		0.00	72480.00	72480.00	0.00
PR.12 PCCDI		0.00	72480.00	72480.00	0.00
461020601G860200		0.00	302631.00	302631.00	0.00
ADER 7.3.1.3		0.00	302631.00	302631.00	0.00
461020801G860200		0.00	79770.23	79770.23	0.00
ADER 7.5.4		0.00	79770.23	79770.23	0.00
461020901G860200		0.00	71640.00	71640.00	0.00
ADER 7.2.2		0.00	71640.00	71640.00	0.00
461021001G860200		0.00	42207.00	42207.00	0.00
ADER 7.3.12		0.00	42207.00	42207.00	0.00
461021101G860200		0.00	42672.00	42672.00	0.00
AVANSURI ZILIERI		0.00	42672.00	42672.00	0.00
462011101G860200		0.00	72.40	72.40	0.00
AVANSURI NEDECONTATE		72.40	0.00	72.40	0.00
462011201G860200		0.00	176105.00	176105.00	0.00
ZILIERI		0.00	177467.00	177467.00	1362.00
462011301G860200		0.00	80500.00	80500.00	0.00
ICDP PITESTI		0.00	80500.00	80500.00	0.00
481010101G860200		0.00	2376581.00	2376581.00	0.00
Decont privind op fi		0.00	2376581.00	2376581.00	0.00
nanc act operat ASAS					
483000001G860200		5335.51	11435.65	16771.16	16771.16
Decontari din operat		0.00	0.00	0.00	0.00
ii de participatie					
496010001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTARI CREANTE- su		712964.19	0.00	712964.19	712964.19
b 1 an					
CLASA 4		750528.55	9331220.68	10081749.23	767942.81
CONTURI DE TERTI		898310.17	9380294.69	10278604.86	964798.44
511010101G860200		0.00	4700.00	4700.00	0.00
ALTE VALORI DE INCAS		0.00	4700.00	4700.00	0.00
AT					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
531010101G860200		0.00	840766.54	840766.54	0.00
		0.00	840766.54	840766.54	0.00
532080001G860200		0.00	57000.00	57000.00	0.00
Alte valori		0.00	57000.00	57000.00	0.00
542010201G860200		0.00	4276.92	4276.92	0.00
SECARA ANA MARIA		0.00	4276.92	4276.92	0.00
542010301G860200		0.00	313.79	313.79	0.00
GUZU GEORGETA		0.00	313.79	313.79	0.00
542010401G860200		0.00	813.58	813.58	0.00
JAKAB ZSOLT		0.00	813.58	813.58	0.00
542010601G860200		0.00	44.01	44.01	0.00
PLATON IOAN		0.00	44.01	44.01	0.00
542010701G860200		0.00	50.00	50.00	0.00
FORROY ATTILA		0.00	50.00	50.00	0.00
542010801G860200		0.00	649.82	649.82	0.00
ROSU MARES SMARANDA		0.00	649.82	649.82	0.00
542010901G860200		0.00	250.00	250.00	0.00
ROGOJINA GELA		0.00	250.00	250.00	0.00
542011001G860200		0.00	30.00	30.00	0.00
SUCIU SABIN		0.00	30.00	30.00	0.00
542011201G860200		0.00	76.00	76.00	0.00
MOLDOVAN CLAUDIU		0.00	76.00	76.00	0.00
542011301G860200		0.00	192.11	192.11	0.00
PRECUP LAURENTIU		0.00	192.11	192.11	0.00
542011401G860200		0.00	7056.67	7056.67	0.00
ZAGRAI IOAN		0.00	7056.67	7056.67	0.00
542011501G860200		0.00	2705.47	2705.47	0.00
ZAGRAI LUMINITA		0.00	2705.47	2705.47	0.00
542011601G860200		0.00	1532.88	1532.88	0.00
TIGU ADRIAN		0.00	1532.88	1532.88	0.00
542011701G860200		0.00	340.57	340.57	0.00
DAN VASILE		0.00	340.57	340.57	0.00
542011801G860200		0.00	60.00	60.00	0.00
TOMSA CATALINA		0.00	60.00	60.00	0.00

C O N T U L					
Simbol	Tip	Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
542012101G860200		0.00	1974.88	1974.88	0.00
MOROSAN IOAN		0.00	1974.88	1974.88	0.00
542012201G860200		0.00	408.17	408.17	0.00
LUPUTAN ANDREI		0.00	408.17	408.17	0.00
542012301G860200		0.00	237.54	237.54	0.00
HAJA FLORIN		0.00	237.54	237.54	0.00
542012501G860200		0.00	49.99	49.99	0.00
HUZMEZAN ELENA		0.00	49.99	49.99	0.00
542012701G860200		0.00	428.21	428.21	0.00
MOLDOVAN LOREDANA		0.00	428.21	428.21	0.00
542012801G860200		0.00	549.90	549.90	0.00
SOFRON ANCA		0.00	549.90	549.90	0.00
542012901G860200		0.00	1127.58	1127.58	0.00
BOARIU EMIL		0.00	1127.58	1127.58	0.00
542013101G860200		0.00	1194.50	1194.50	0.00
SIPOS FRANCISC		0.00	1194.50	1194.50	0.00
561010001G860200		0.00	3752587.08	3752587.08	2.48
Disponibil inst veni t proprii subv		0.00	3752584.60	3752584.60	0.00
561010201G860200		41177.85	32521.86	73699.71	49660.39
CEC BANK RON		0.00	24039.32	24039.32	0.00
561010401G860200		28.67	15268.07	15296.74	70.85
CEC BANK EURO		0.00	15225.89	15225.89	0.00
561010501G860200		0.00	4533.64	4533.64	4454.49
CEC BANK USD		0.00	79.15	79.15	0.00
561020001G860200		25957.09	0.00	25957.09	0.00
Rezultatul exec din anul curent		0.00	25957.09	25957.09	0.00
561030001G860200		50790.62	28503.71	79294.33	28503.71
Rezultatul executiei din anii precedenti		0.00	50790.62	50790.62	0.00
581010101G860200		0.00	891991.76	891991.76	0.00
		0.00	891991.76	891991.76	0.00
CLASA 5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTI TUTII DE C		117954.23	5652235.25	5770189.48	82691.92
		0.00	5687497.56	5687497.56	0.00

=====					
C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip		Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
=====					
602010001G860200		0.00	146332.74	✓ 146332.74	0.00
		0.00	146332.74	146332.74	0.00

602020001G860200		0.00	39085.48	✓ 39085.48	0.00
		0.00	39085.48	39085.48	0.00

602040001G860200		0.00	24624.38	✓ 24624.38	0.00
		0.00	24624.38	24624.38	0.00

602050001G860200		0.00	9373.55	✓ 9373.55	0.00
		0.00	9373.55	9373.55	0.00

602080001G860200		0.00	30865.61	✓ 30865.61	0.00
		0.00	30865.61	30865.61	0.00

602090001G860200		0.00	1599.25	✓ 1599.25	0.00
		0.00	1599.25	1599.25	0.00

603000001G860200		0.00	17198.16	✓ 17198.16	0.00
		0.00	17198.16	17198.16	0.00

607000101G860200		0.00	346706.16	✓ 346706.16	0.00
		0.00	346706.16	346706.16	0.00

608000001G860200		0.00	1473.79	✓ 1473.79	0.00
		0.00	1473.79	1473.79	0.00

610000001G860200		0.00	49469.10	✓ 49469.10	0.00
		0.00	49469.10	49469.10	0.00

611000001G860200		0.00	114904.65	✓ 114904.65	0.00
		0.00	114904.65	114904.65	0.00

613000001G860200		0.00	4161.35	✓ 4161.35	0.00
		0.00	4161.35	4161.35	0.00

614000001G860200		0.00	4905.80	✓ 4905.80	0.00
		0.00	4905.80	4905.80	0.00

623000001G860200		0.00	2653.89	✓ 2653.89	0.00
		0.00	2653.89	2653.89	0.00

624010001G860200		0.00	3576.37	✓ 3576.37	0.00
		0.00	3576.37	3576.37	0.00

624020001G860200		0.00	1878.48	✓ 1878.48	0.00
		0.00	1878.48	1878.48	0.00

626000001G860200		0.00	4775.99	✓ 4775.99	0.00
		0.00	4775.99	4775.99	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
627000001G860200		0.00	912.54	912.54	0.00
		0.00	912.54	912.54	0.00
628000001G860200		0.00	132929.17	132929.17	0.00
		0.00	132929.17	132929.17	0.00
628001201G860200		0.00	170772.00	170772.00	0.00
CHELTUIELI CU ZILIER		0.00	170772.00	170772.00	0.00
II					
635010001G860200		0.00	11001.34	11001.34	0.00
Cheltuieli cu alte i		0.00	11001.34	11001.34	0.00
mp, taxe si varsam					
641000101G860200		0.00	2193497.00	2193497.00	0.00
		0.00	2193497.00	2193497.00	0.00
645070001G860200		0.00	47830.00	47830.00	0.00
CAM		0.00	47830.00	47830.00	0.00
658010901G860200		0.00	26429.79	26429.79	0.00
alte ch operat - alt		0.00	26429.79	26429.79	0.00
e operatiuni					
665000001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
665010001G860200		0.00	111.05	111.05	0.00
		0.00	111.05	111.05	0.00
681010001G860200		0.00	340698.64	340698.64	0.00
		0.00	340698.64	340698.64	0.00
CLASA 6 CONTURI DE		0.00	3727766.28	3727766.28	0.00
CHELTUIELI		0.00	3727766.28	3727766.28	0.00
709000101G860200		0.00	676305.78	676305.78	0.00
		0.00	676305.78	676305.78	0.00
709000401G860200		0.00	46357.75	46357.75	0.00
		0.00	46357.75	46357.75	0.00
722000001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
751010101G860200		0.00	20754.65	20754.65	0.00
VENITURI FERMA CERCE		0.00	20754.65	20754.65	0.00
T.DEZV.					
751010401G860200		0.00	19633.53	19633.53	0.00
VENITURI PEPINIERA		0.00	19633.53	19633.53	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
751010701G860200		0.00	452099.27	452099.27	0.00
VENITURI MAGAZIN PRE		0.00	452099.27	452099.27	0.00
ZENTARE					
751010801G860200		0.00	498455.50	498455.50	0.00
VENITURI CERCETARE		0.00	498455.50	498455.50	0.00
751040101G860200		0.00	139083.94	139083.94	0.00
VENITURI SUBVENTII A		0.00	139083.94	139083.94	0.00
PIA					
751040201G860200		0.00	11435.65	11435.65	0.00
VENITURI CONTR ASOCI		0.00	11435.65	11435.65	0.00
ERE					
751040301G860200		0.00	81334.48	81334.48	0.00
ALTE VENITURI OPERAT		0.00	81334.48	81334.48	0.00
IONALE ECONOMIC					
765000001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din diferen		0.00	0.00	0.00	0.00
te de curs valutar					
765010001G860200		0.00	817.28	817.28	0.00
		0.00	817.28	817.28	0.00
766000001G860200		0.00	1058.22	1058.22	0.00
VENITURI DIN DOBANZI		0.00	1058.22	1058.22	0.00
770000001G860200		0.00	3724080.89	3724080.89	0.00
Finantarea de la bug		0.00	3724080.89	3724080.89	0.00
et					
772010001G860200		0.00	2376581.00	2376581.00	0.00
SUBVENTII DE LA BUGE		0.00	2376581.00	2376581.00	0.00
TUL DE STAT					
779010901G860200		0.00	338.59	338.59	0.00
BUNURI PRIMITE CU TI		0.00	338.59	338.59	0.00
TLU GRATUIT					
CLASA 7 CONTURI DE		0.00	8048336.53	8048336.53	0.00
VENITURI SI FINANTA		0.00	8048336.53	8048336.53	0.00
RI					
T O T A L GENERAL :		20274987.94	33987605.51	54262593.45	21410642.61
		20274987.94	33987605.51	54262593.45	21410642.61

Director,
IOAN ZAGRAI

Contabil-sef,
GELA ROGOJINA

