

BILANT
la data de 30.06.2016

| cod 01 | | lei | | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 59702 | 91191 |
| 4. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 398682 | 349251 |
| 5. | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | | |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| 7. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | | |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102 -2960103) | 08 | | |
| 9. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | 52085 | 52085 |
| 10. | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200 -4960200) | 10 | 1668 | 1668 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 510469 | 492527 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 13. | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19 | 707095 | 842332 |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 14. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |
| 15. | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 3137 | 1730 |
| 16. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1 | | |
| 17. | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 0 | 0 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | X | X |
| 19. | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care: | 23 | 0 | 0 |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000) | 24 | | |
| 21. | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 25 | | |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700) | 26 | | |
| 23. | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109) | 27 | | |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 3137 | 1730 |
| 25. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 26. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710 100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 0 | -6562691 |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 96919 | 57069 |
| 29. | depozite | 34 | X | X |
| 30. | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | 2131 | 12185 |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 99050 | -6493437 |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) | 41 | | |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | | |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 19865 | 16686 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 829147 | -5632689 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 1339616 | -5140162 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 41. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | | |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | | |
| 43. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | | |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | | |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 47. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 8017518 | 41759 |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 8005076 | 0 |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care: | 61 | 12442 | 41759 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | X | X |
| 51. | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care: | 62 | 268288 | 426659 |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 196645 | 313059 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 55. | Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65 | | |
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | | |
| 57. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190) | 70 | | |
| 58. | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | | |
| 59. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 366233 | 581678 |
| 60. | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care: | 73 | | |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | | |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 8652039 | 1050096 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 8652039 | 1050096 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | -7312423 | -6190258 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | | |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 344210 | 827534 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 7656633 | 7017792 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | -7312423 | -6190258 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite delegat

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

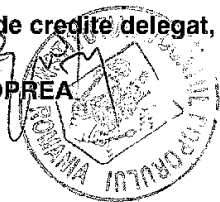
- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02 | | |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | | |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000) | 04 | 0 | 0 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | | |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 0 | 0 |
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 2688547 | 6174970 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 7945 | 6160 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200) | 10 | 646992 | 748388 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 31627 | 70736 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000) | 12 | 8850 | 17138 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 3383961 | 7017392 |

| | | | | |
|-------|--|------|---------|---------|
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 3383961 | 7017392 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 463 | 400 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 463 | 400 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 3384424 | 7017792 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | | |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | |
| | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 3384424 | 7017792 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *) | 29.4 | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 3384424 | 7017792 |

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Şef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

- lei -

cod 03

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 |
|--|----------|----------|------------------|---------------------------------------|
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 1 | | | |
| 1. Încasări | 2 | 279925 | 279925 | 0 |
| 2. Plăți | 3 | 6789822 | 272646 | 6517176 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 4 | -6509897 | 7279 | -6517176 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | | | |
| 1. Încasări | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăți | 7 | 52794 | 0 | 52794 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | -52794 | 0 | -52794 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 9 | | | |
| 1. Încasări | 10 | | | |
| 2. Plăți | 11 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -6562691 | 7279 | -6569970 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**) | 14,1 | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent**) | 14,2 | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) | 14,3 | x | x | x |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | -6562691 | 7279 | -6569970 |

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA

Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

Viza ATCRMB



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2016

-lei-

cod 04

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Total | 5310402 | 512/550 |
|--|----------|--------|---------|---------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | | | |
| 1. Încasări | 02 | 102789 | 21147 | 81642 |
| 2. Plăți | 03 | 92735 | 21101 | 71634 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03) | 04 | 10054 | 46 | 10008 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | | | |
| 1. Încasări | 06 | | | |
| 2. Plăți | 07 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 08 | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 09 | | | |
| 1. Încasări | 10 | | | |
| 2. Plăți | 11 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 10054 | 46 | 10008 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 2131 | 0 | 2131 |
| 1. Diferențe de curs favorabile | 15 | | | |
| 2. Diferențe de curs nefavorabile | 16 | | | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 12185 | 46 | 12139 |

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 30.06.2016

cod 21

-lei-

| Denumirea indicatorilor*) | Cod | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legate de plătit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.01 | 10400000 | 10400000 | 7455000 | 9133838 | 9133838 | 6569970 | 2563868 | 7017792 |
| Autoritati executive | 51.01.01 | 10400000 | 10400000 | 7455000 | 9133838 | 9133838 | 6569970 | 2563868 | 7017792 |
| Alte organe ale autoritatilor publice | 51.01.01.04 | 10400000 | 10400000 | 7455000 | 9133838 | 9133838 | 6569970 | 2563868 | 7017792 |
| Cheltuieli curente | 01 | 9851000 | 9851000 | 7020000 | 9081044 | 9081044 | 6517176 | 2563868 | 6947056 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 7418000 | 7418000 | 5950000 | 7418000 | 7418000 | 5804680 | 1613320 | 6174970 |
| Bunuri si servicii | 20 | 2423000 | 2423000 | 1060000 | 1653044 | 1653044 | 704496 | 948548 | 765395 |
| Transferuri | 55 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 2000 | 6691 |
| Cheltuieli de capital | 70 | 549000 | 549000 | 435000 | 52794 | 52794 | 52794 | 0 | 70736 |

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Berjim, Expert

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.06.2016

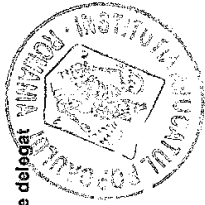
| Denumirea indicatorilor*) | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------|----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | 3 | 4 | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-5-6 | 8 | | |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84) | | 10400000 | 10400000 | 7455000 | 9133838 | 9133838 | 6569970 | 2563668 | 7017792 | | |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | | 9851000 | 9851000 | 7020000 | 9081044 | 9081044 | 6517176 | 2563868 | 6947056 | | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | | 7418000 | 7418000 | 5950000 | 7418000 | 7418000 | 5804680 | 1613320 | 6174970 | | |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | | 6021000 | 6021000 | 4877300 | 6021000 | 6021000 | 4744298 | 1276702 | 5046109 | | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 5341000 | 5341000 | 4319300 | 5341000 | 5341000 | 4205063 | 1135937 | 4478273 | | |
| Salarii de merit | 10.01.02 | | | | | | | | | | |
| Indemnizatie de conducere | 10.01.03 | | | | | | | | | | |
| Spor de vechime | 10.01.04 | | | | | | | | | | |
| Sporuri pentru conditi de munca | 10.01.05 | 250000 | 250000 | 222000 | 250000 | 250000 | 211828 | 38172 | 228968 | | |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | | | | | | | | |
| Ore suplimentare | 10.01.07 | | | | | | | | | | |
| Fond de premii | 10.01.08 | | | | | | | | | | |
| Prima de vacanta | 10.01.09 | | | | | | | | | | |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 350000 | 350000 | 300000 | 350000 | 350000 | 295624 | 54376 | 313410 | | |
| Fond atarant plăti cu ora | 10.01.11 | | | | | | | | | | |
| Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 80000 | 80000 | 36000 | 80000 | 80000 | 31783 | 48217 | 25458 | | |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | | | | | | | | | | |
| Indemnizatii de detasare | 10.01.14 | | | | | | | | | | |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | | | | | | | | | | |
| Alocatii pentru locuinte | 10.01.16 | | | | | | | | | | |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | | | | | | | | | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | | 1397000 | 1397000 | 1072700 | 1397000 | 1397000 | 1060382 | 336618 | 1128861 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 958000 | 958000 | 751200 | 958000 | 958000 | 745399 | 212601 | 793500 | | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 30000 | 30000 | 24000 | 30000 | 30000 | 22634 | 7366 | 24069 | | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 349000 | 349000 | 248500 | 349000 | 349000 | 245191 | 103809 | 261080 | | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 10000 | 10000 | 7500 | 10000 | 10000 | 7078 | 2922 | 7535 | | |
| Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati | 10.03.05 | | | | | | | | | | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 50000 | 50000 | 41500 | 50000 | 50000 | 40080 | 9920 | 42677 | | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | | 2423000 | 2423000 | 1060000 | 1653044 | 1653044 | 704496 | 948548 | 765395 | | |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | | 1190000 | 1190000 | 518000 | 912365 | 912365 | 370966 | 541399 | 457997 | | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 86733 | 73267 | 124442 | | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 30000 | 30000 | 11000 | 18950 | 18950 | 7662 | 11288 | 7279 | | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 250000 | 250000 | 110000 | 250000 | 250000 | 92812 | 157188 | 91981 | | |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 35000 | 35000 | 11000 | 35000 | 35000 | 7579 | 27421 | 8111 | | |

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | | Angajamente bugetare | Plăți efectuate | Angajamente legate de plătit | Cheltuieli efective |
|---------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | | | | | | | |

Ordonator principal de credite delegat

[Signature]
Ionei Oprea



Șef Birou financiar

[Signature]
RADU MATEJEZUK

Înlocuit: Mihaela Benin, Expert

[Signature]

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2016**

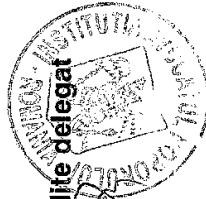
cod 05

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil la începutul anului | | încasări | Plăți | Disponibil la sfârșitul perioadei |
|---|----------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| | | 1 | 2 | | | |
| A | B | | | | | |
| TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: | 01 | 2131 | 207 | 2138 | 200 | |
| - Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct) | 02 | | | | | |
| - Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 550/analitic distinct) | 03 | | | | | |
| - Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrala finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct) | 04 | | | | | |
| - Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct) | 05 | 2131 | 207 | 2138 | 200 | |
| TOTAL (rd.01 +30) | 31 | 2131 | 207 | 2138 | 200 | |

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.06.2016

cod 41*)

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | | | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | | | |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | | | |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații 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 | | | |
| -sub 30 de zile | 7.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 08 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 09 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 9.1 | | | |
| -peste 120 zile | 10 | | | |
| -peste 1 an | 11 | | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care: | 12 | | | |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 12.1 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) | 13 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24) | 14 | | | |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 15 | | | |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 16 | | | |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5) | 17 | | | |
| -sub 30 de zile | 17.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 17.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 17.3 | | | |
| -peste 120 zile | 17.4 | | | |
| -peste 1 an | 17.5 | | | |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | 18 | | | |
| -sub 30 de zile | 18.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 18.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 18.3 | | | |
| -peste 120 de zile | 18.4 | | | |
| -peste 1 an | 18.5 | | | |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care: | 19 | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--|--|--|
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1) | 19.1 | | | |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2) | 19.2 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3) | 19.3 | | | |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4) | 19.4 | | | |
| -peste 1 an (20.5+21.5) | 19.5 | | | |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) | 20 | | | |
| -sub 30 de zile | 20.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 20.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 20.3 | | | |
| -peste 120 de zile | 20.4 | | | |
| -peste 1 an | 20.5 | | | |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5) | 21 | | | |
| -sub 30 de zile | 21.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 21.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 21.3 | | | |
| -peste 120 de zile | 21.4 | | | |
| -peste 1 an | 21.5 | | | |
| Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26) | 22 | | | |
| -sub 30 de zile | 22.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 23 | | | |
| -peste 90 de zile | 24 | | | |
| -peste 120 zile | 25 | | | |
| -peste 1 an | 26 | | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31) | 27 | | | |
| -sub 30 de zile | 27.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 28 | | | |
| -peste 90 de zile | 29 | | | |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 29.1 | | | |
| -peste 120 zile | 30 | | | |
| -peste 1 an | 31 | | | |
| Plăți restante față 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 | | | |
| -sub 30 de zile : | 32.1 | | | |
| -peste 30 de zile : | 33 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4) | 34 | | | |
| - ct.(4220100+4220200+4240000) | 34.1 | | | |
| -ct.(4270200+4270300) | 34.2 | | | |
| - ct.(4290000) | 34.3 | | | |
| -ct.(4380000) | 34.4 | | | |
| -peste 120 zile | 35 | | | |
| -peste 1 an | 36 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadență (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.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41) | 37 | | | |
| -sub 30 de zile | 37.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 38 | | | |
| -peste 90 de zile | 39 | | | |
| -peste 120 zile | 40 | | | |
| -peste 1 an | 41 | | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Dobânzi restante , din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46) | 42 | | | |
| -sub 30 de zile | 42.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 43 | | | |
| -peste 90 de zile | 44 | | | |
| -peste 120 zile | 45 | | | |
| -peste 1 an | 46 | | | |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) | 47 | | | |
| -sub 30 de zile | 47.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 47.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 47.3 | | | |
| -peste 120 zile | 47.4 | | | |
| -peste 1 an | 47.5 | | | |

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii
- 55 - pentru plăți restante din bugetul trezoreriei statului

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

Instituția AVOCATUL POPORULUI

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 30.06.2016**

| cod 17 | | -lei- | | |
|----------|--|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul 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 instituțiilor publice, (ct.5310101) | 04 | 0 | 7279 |
| | Disponibilități în lei ale instituțiilor 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 | 0 | -6569970 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 08 | 0 | -6562691 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 09 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 0 | -6562691 |
| | Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct.5750400) | 11 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 12 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd. 11+12) | 13 | | |
| | Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct.5750300) | 13.1 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor 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 | | |
| | Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800) | 15 | 96919 | 57069 |
| | Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000) | 16 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701) | 17 | | |
| | Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17) | 18 | | |
| | Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000) | 19 | | |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300) | 20 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.19+20) | 21 | | |
| | Alte valori (ct.5320400) | 22 | | |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilități la BNR | 31 | x | x |
| | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care: | 32 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 32,1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 32,2 | | |
| | Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care: | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33,1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 33,2 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.32+33) | 34 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702) | 35 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.34+35) | 36 | | |
| | Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302) | 37 | | |
| | Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302) | 38 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.37+38) | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | | |
| | Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care: | 42 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700) | 43 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702) | 44 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.42+44) | 45 | | |
| | - Disponibilități la instituții de credit rezidente | 50 | X | X |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile 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 | 2131 | 12139 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 52 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 53 | | |
| | Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402) | 54 | 0 | 46 |

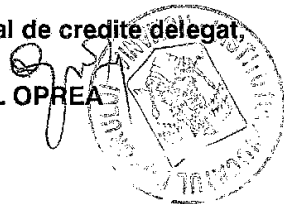
| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Total (în baze cash) (rd.51+54) | 55 | 2131 | 12185 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) | 56 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.55+56) | 57 | 2131 | 12185 |
| | Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402) | 58 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) | 59 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd. 58+59) | 60 | | |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri acordate | 291 | X | X |
| | Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care: | 292 | 1668 | 1668 |
| | - gospodăriile populației (S.14) | 293 | | |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11) | 294 | 1668 | 1668 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298) | 295 | | |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 296 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 297 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 298 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 299 | | |
| | Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor 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 | 0 | 0 |
| | -de la gospodăriile populației (S.14) | 301 | 0 | 0 |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 302 | | |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306) | 303 | | |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 304 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 305 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 306 | | |
| | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate | 306,1 | | |
| | -de la nerezidenți (S.21, S.22) | 307 | | |
| | Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800) | 308 | | |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 455 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri primite | 456 | X | X |
| | Datoriile comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către: | 457 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 458 | | |
| | -Instituții publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | | |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 460 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 461 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 462 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 463 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 464 | | |
| | Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către: | 465 | 12442 | 41759 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 466 | 12442 | 41759 |
| | -Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3) | 467 | | |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 467,1 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 467,2 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 467,3 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 468,1 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 468,2 | | |
| | Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22) | 469 | | |
| E.2 | Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri | 470 | X | X |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct..4620109) | 471 | 268288 | 426659 |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143) | 472 | 366233 | 581678 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000) | 473 | | |
| | Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 474 | | |
| | Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care: | 475 | | |
| | -Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212) | 475,1 | | |
| | -Gospodăriile populației (S.14) | 475,2 | | |
| | Total (rd.471+472+473+474+475) | 476 | 634521 | 1008337 |

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Epert