

**BILANT**  
la data de 31.12.2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	44669	59702
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	42912	398682
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05		
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (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.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	1668	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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	89249	510469
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
13.	<b>Stocuri</b> (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	572887	707095

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1409	3137
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	21.1		
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1409	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (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	49008	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	50417	3137
25.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</b>	33	0	0
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	30758	96919
29.	depozite	34	X	X
30.	<b>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+5620102+5620103+5620402)</b>	35	1887	2131
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	32645	99050
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)</b>	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	14806	19865
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	670755	829147
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	760004	1339616
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58		
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	5918698	8017518
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	60.1		8005076
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	12083	12442
50.	Avansuri primite	61.1	X	X
51.	<b>Datorii către bugete</b> (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	170743	268288
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	125386	196645
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.	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii, către alte organisme internaționale</b> (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+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.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70		
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	237583	366233
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6327024	8652039
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	6327024	8652039
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-5567020	-7312423
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (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.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	284027	344210
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	5851047	7656633
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	-5567020	-7312423

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite delegat.

IONEL OPREAC



Şef Birou financiar

RADU MATEJZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

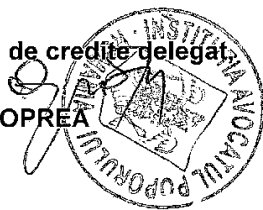
- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERAȚIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (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.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	0	0
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	4802846	6136497
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	8031	9612
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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	962785	1424159
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	71999	64455
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580000)	12	5030	20807
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	5850691	7655530
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		

	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5850691	7655530
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	356	1103
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	356	1103
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5851047	7656633
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		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	5851047	7656633

Ordonator principal de credite delegat

IONEL OPREA



Şef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

- lei -

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000
A	B	1=2+3	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1			
1. Incasări	2	336200	336200	0
2. Plăți	3	7906017	336200	7569817
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-7569817	0	-7569817
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5			
1. Incasări	6			
2. Plăți	7	435259	0	435259
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-435259	0	-435259
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9			
1. Incasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-8005076	0	-8005076
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	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
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	-8005076	0	-8005076

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OBEREA

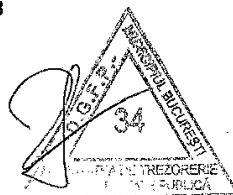


Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

Viza ATPMB



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2015

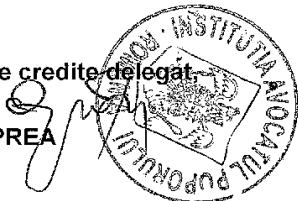
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5310402	512/550
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01			
1. Încasări	02	183591	50332	133259
2. Plăți	03	183347	50332	133015
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	244	0	244
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	244	0	244
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	1887	0	1887
1. Diferențe de curs favorabile	15			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	2131	0	2131

Ordonator principal de credite delegat

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZIK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI**  
la data de 31.12.2015

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Autorități publice și acțiuni externe	51.01	8210500	9733000	8210500	8005076	8005076	8005076	0	7656633
Autorități executiv	51.01.01	8210500	9733000	8210500	8005076	8005076	8005076	0	7656633
Alte organe ale autorităților publice	51.01.01.04	8210500	9733000	8210500	8005076	8005076	8005076	0	7656633
Cheltuieli curente	01	7665500	9188000	7665500	7574433	7574433	7574433	0	7592178
Cheltuieli de personal	10	5958000	6751000	5958000	5913532	5913532	5913532	0	6136497
Bunuri și servicii	20	1694500	2423000	1694500	1648331	1648331	1648331	0	1445124
Transferuri	55	13000	14000	13000	12570	12570	12570	0	10557
Cheltuieli de capital	70	545000	545000	545000	435259	435259	435259	0	64455
Plăți efectuate în anii precedenți	85				-4616	-4616	-4616	0	0

Ordonator principal de credite delegat

Șef Birou financiar

Ionel Oprescu  


RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert



**CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli**  
la data de 31.12.2015

-le-

Cod 21 Capitol ..... Subcapitol .....

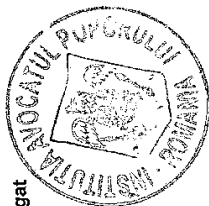
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Finale						
			Initiale	3					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		8210500	9733000	8210500	8005076	8005076	8005076	0	7856633
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	7665500	9188000	7665500	7574433	7574433	7574433	0	7592178
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5958000	6751000	5958000	5913532	5913532	5913532	0	6136497
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	4875700	5304000	4875700	4835935	4835935	4835935	0	5019941
Salarii de baza	10.01.01	4382000	4684000	4382000	4347819	4347819	4347819	0	4501994
Salarii de merit	10.01.02								
Indemnizatie de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	198300	250000	198300	197021	197021	197021	0	204464
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	257400	320000	257400	257084	257084	257084	0	276494
Fond aferent platit cu ora	10.01.11								
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12								
Indemnizatii de delegare	10.01.13	38000	50000	38000	34011	34011	34011	0	33989
Indemnizatii de detasare	10.01.14								
Alotatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								
Alotatii pentru locuinte	10.01.16								
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>1082300</b>	<b>1447000</b>	<b>1082300</b>	<b>1077597</b>	<b>1077597</b>	<b>1077597</b>	<b>0</b>	<b>1119556</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	759000	1029000	759000	757215	757215	757215	0	789215
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	23500	33000	23500	23002	23002	23002	0	21397
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	250500	324000	250500	249416	249416	249416	0	259114
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.04	7300	10000	7300	7194	7194	7194	0	7474
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	42000	51000	42000	40770	40770	40770	0	42356
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)</b>	<b>20</b>	<b>1694500</b>	<b>2423000</b>	<b>1694500</b>	<b>1648331</b>	<b>1648331</b>	<b>1648331</b>	<b>0</b>	<b>1445124</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>983506</b>	<b>1376000</b>	<b>983506</b>	<b>980183</b>	<b>980183</b>	<b>980183</b>	<b>0</b>	<b>910669</b>
Furnituri de birou	20.01.01	169805	100000	169805	169771	169771	169771	0	166750
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14794	21000	14794	14792	14792	14792	0	12772
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	180071	180071	180071	159897	159897	159897	0	158566
Apa, canal si salubritate	20.01.04	17562	18000	17562	16673	16673	16673	0	16829
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	128000	150000	128000	126863	126863	126863	0	66277

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
			Finale						
			Initiale	Finale					
A									
B									
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
Piese de schimb	20.01.06	19912	20000	19912	19897	19897	19897	0	20175
Transport	20.01.07								
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	79059	70000	79059	78716	78716	78716	0	76185
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	353632	752000	353632	353484	353484	353484	0	350888
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	40671	65000	40671	40090	40090	40090	0	40027
Reparatii curente	20.02	39500	20000	39500	38711	38711	38711	0	38711
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	210500	400000	210500	205841	205841	205841	0	78051
Uniforme si echipament	20.05.01								
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03								
Alte obiecte de inventar	20.05.30	210500	400000	210500	205841	205841	205841	0	78051
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	212464	355000	212464	196165	196165	196165	0	194153
Deplasari interne, delegatii, transferari	20.06.01	158664	270000	158664	149108	149108	149108	0	148694
Deplasari in strainatate	20.06.02	53800	85000	53800	47057	47057	47057	0	47459
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2500	36000	2500	2500	2500	2500	0	1485
Consultanta si expertiza	20.12								
Pregatire profesionala	20.13	11700	25000	11700	5922	5922	5922	0	5922
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	234330	211000	234330	219009	219009	219009	0	216133
Reclama si publicitate	20.30.01	69900	8000	69900	63742	63742	63742	0	62541
Protocol si reprezentare	20.30.02	13000	24000	13000	5003	5003	5003	0	5003
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	26200	50000	26200	26031	26031	26031	0	21056
Chirii	20.30.04								
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Presei/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	78000	78000	78000	78000	78000	78000	0	78000
Fondul Primului ministru	20.30.08								
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	47230	51000	47230	46233	46233	46233	0	49533
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	13000	14000	13000	12570	12570	12570	0	10557
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)</b>	<b>55</b>	<b>13000</b>	<b>14000</b>	<b>13000</b>	<b>12570</b>	<b>12570</b>	<b>12570</b>	<b>0</b>	<b>10557</b>
<b>A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.48)</b>	<b>55.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)(cod 55.02.01 la 55.02.04)</b>	<b>55.02</b>	<b>13000</b>	<b>14000</b>	<b>13000</b>	<b>12570</b>	<b>12570</b>	<b>12570</b>	<b>0</b>	<b>10557</b>
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	13000	14000	13000	12570	12570	12570	0	10557
Cooperare economica internationala	55.02.02								0
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate	55.02.03								
Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04								
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>545000</b>	<b>545000</b>	<b>545000</b>	<b>435259</b>	<b>435259</b>	<b>435259</b>	<b>0</b>	<b>64455</b>
<b>TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)</b>	<b>71</b>	<b>545000</b>	<b>545000</b>	<b>545000</b>	<b>435259</b>	<b>435259</b>	<b>435259</b>	<b>0</b>	<b>64455</b>
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>545000</b>	<b>545000</b>	<b>545000</b>	<b>435259</b>	<b>435259</b>	<b>435259</b>	<b>0</b>	<b>64455</b>
Constructii	71.01.01								
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	500000	500000	500000	392460	392460	392460	0	31589
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	5100
Alte active fixe	71.01.30	45000	45000	45000	42799	42799	42799	0	27766
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03								
<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>				<b>-4616</b>	<b>-4616</b>	<b>-4616</b>	<b>0</b>	

DENUMIREA INDICATORILOR <sup>1)</sup>	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
	B	A								
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-4616	-4616	-4616	-4616	0
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90					-4616	-4616	-4616	-4616	0
Rezerve	91.01									
Excedent	92.01									
Deficit	93.01									

Ordonator principal de credite delegat

*Ionel Opiea*  
Ionel Opiea



Sef Birou financiar

*RADU MATEJZUK*  
RADU MATEJZUK

Intocmit: Mihaela Benim, Expert

*Benim*

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 31.12.2015

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=1+2-3</b>
<b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>	01	1887	246	2	2131
- 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 institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	05	1887	246	2	2131
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>31</b>	<b>1887</b>	<b>246</b>	<b>2</b>	<b>2131</b>

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea



Șef Birou financiar

RADU-MATEJEUZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

*benim*

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 31.12.2015

cod 41\*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>01</b>			
-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			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care:</b>	<b>07</b>			
(rd.07.1+ 08+09+10+11)				
-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			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:</b>	<b>12</b>			
-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			
<b>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)</b>	<b>17</b>			
-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			
<b>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)</b>	<b>18</b>			
-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			
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:</b>	<b>19</b>			



-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			
<b>-peste 1 an (20.5+21.5)</b>	<b>19.5</b>			
<b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat</b> (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	<b>20</b>			
-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			
<b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj</b> (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	<b>21</b>			
-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			
<b>Plăți restante față de bugetele locale</b> (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	<b>22</b>			
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale)</b> (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	<b>27</b>			
-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			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane</b> (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	<b>32</b>			
-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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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)	<b>37</b>			
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			

<b>Dobânzi restante</b> , din care: (aferele 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), care: (rd 42.1+43+44+45+46) din	<b>42</b>			
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
<b>Creditori bugetari</b> (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)	<b>47</b>			
-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



Şef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

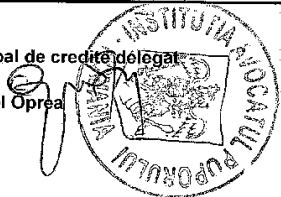
cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului					
Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului					
Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice					
ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1030000	04				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală					
(ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare					
Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)					
Ct.1060000	07				
Fondul de rulment					
Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat					
Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006					
Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute 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 construcții de locuințe					
Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale					
Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Ct.1390100	15				
Alte fonduri					
Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold creditor	17	284027	5911230	5851047	344210
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold creditor	19				
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold debitor	20	5851047	7656633	5851047	7656633
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)</b>	<b>21</b>	<b>-5567020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-7312423</b>

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea



Șef Birou financiar

Radu Matejezuk

Intocmit: Mihaela Benim, Expert

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la 31.12.2015**

Cod 26

Denumirea Activelor fixe	Nr. rând	Existență la:		Sold la începutul anului	Creșteri					alte căi
		31/12/2015			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	
<b>A</b>	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20.30000)	02	X	X							
Concesiuni, brevete, licențe în rând comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	X	X							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	X	X	263853	42799		42799			
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	X	X	<b>263853</b>	<b>42799</b>		<b>42799</b>			
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajări la terenuri (ct.21.0200)	07	X	X							
Construcții (ct.2120000) (ct. 08 = de la rd.09 la rd.16)	08	X	X							
din care:										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	X	X							
- drumuri industriale, agricole	10	X	X							
- infrastructură pentru transport feroviar-exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	X	X							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	X	X							
- tunele	13	X	X							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	X	X							
- canale pentru navigație	15	X	X							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	X	X							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	761258	392460		392460			
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	X	X	364613						
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19	X	X	<b>1125871</b>	<b>392460</b>		<b>392460</b>			
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	20	X	X	<b>1389724</b>	<b>435259</b>		<b>435259</b>			



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2015**

cod 17		-lei-			
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0	
	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	0	
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07			
	<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09			
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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			
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 11+12)</b>	<b>13</b>			
	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	
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	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	30758	96919	
	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			
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)</b>	<b>18</b>			
	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		
	<b>Alte valori (ct.5320400)</b>	<b>22</b>		
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Disponibilități la BNR	<b>31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.37+38)</b>	<b>39</b>		
	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		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>45</b>		
	<b>-Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	1887	2131
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0

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	1887	2131
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)( rd.55+56)	57	1887	2131
	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		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)</b>	60		
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe comerciale <b>necurrente</b> 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 <b>currente</b> 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	1409	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	1409	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	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	455	X	X
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	456	X	X
	Datoriile comerciale <b>necurrente</b> 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 <b>currente</b> 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	12083	12442
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	12083	12442
	-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) (S1313)	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	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	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	170743	268288
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	237583	366233

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	408326	634521

Ordonator principal de credite delegat.

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Epert