

## R A P O R T

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV anul 2015

## Cap. I. - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):</b>		225	414,01	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1						
1.2	Repartizări de credite	A2						
1.3	Virări de credite	A4						
1.4	Alte operațiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		0	0	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B11-B15						
2.2	Contracte/Comenzi de prestări de servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1						
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2						
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B3-B5, B7-B9, B18						
2.5	Convenții de garantare	B6						
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat	B10, B16, B17						
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C13	35	3,45				

4	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		190	410,56	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C14	53	314,22				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	137	96,34				
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente	C4, C5						
4.5	Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9						
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C3, C12						
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10, C11						
5	Operațiuni financiare/de plasament	E12						
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni)	D1-D4, E3						
7	Alte operațiuni	E1, E2, E4-E11						

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Eduard CORDUNEANU**



Sef birou BFARU  
Rodica DUMITRIU

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de:

31.12.2015

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	casa ct. 5310101	Buget de stat ) ct. 5200100/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx) TOTAL (col 11 + ... + col 19)	51210101	5150101
A	B	I=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1							
1. Incasari	2	1.121.308	502034	14.993		604281		
2. Plati	3	2.818.516	502034	1.712.201		604281		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-1.697.208	0	-1697208	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5							
1. Incasari	6	0				0		
2. Plati	7	9.040		9.040		0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-9.040	0	-9040	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9							
1. Incasari	10	0				0		
2. Plati	11	-2.045		-2.045		0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2.045	0	2045	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-1.704.203	0	-1704203	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	0				0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	0						
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14,3	0						
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd. 14.3)</b>	15	-1.704.203	0	-1704203	0	0	0	0

NOTĂ:

\*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 - Total  
(1)

\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri și cheltuieli).

\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și b

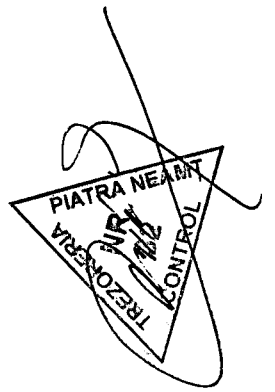
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Rodica DUMITRIU

5290101	5500101	551000	552000	5580100	5580200	552,2
8	9	10	11	12	13	14
	✓					
604281						
604281	✓					
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	✓	0	0	0	0	0
0	✓	0	0	0	0	0



APM NEAMŢ

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2015

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa	disponibil in banci
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>			
1.Incasari	02	100	0	100
2.Plati	03	129	0	129
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-29	0	-29
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>1113</b>	<b>0</b>	<b>1113</b>
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):</b>	<b>17</b>	<b>1084</b>	<b>0</b>	<b>1084</b>

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Eduard CORDUNEANU

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Rodica DUMITRIU

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5314	TOTAL (col 4+col 5+col 6+col 7+col 8)	ct 550.03	ct 5120102	ct 51204	ct 5150102	ct 5150202
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	100		100	100				
2. Plati	03	129		129	129				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-29	0	-29	-29	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0		0	0				
2. Plati	07	0		0	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0		0	0				
2. Plati	11	0		0	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-29	0	-29	-29	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1113		1113	1113				
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		0	0				
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0	0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	1084	0	1084	1084	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului

financiar contabil

Rodica DUMITRIU



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ**  
la data de 31.12.2015

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul 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>	<b>01</b>	<b>1113</b>	<b>100</b>	<b>129</b>	<b>1084</b>
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	1113	100	129	1084
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					

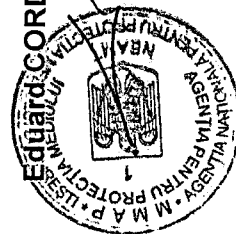


– Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
– Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 18+21+22+23)	17	0	0		0
– Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0		0
– Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0
– Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20				0
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
– Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
– Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23				0
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24			0	0
– Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25				0
– Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
– Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27				0
– Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
– Alte disponibilitati cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
– Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
<b>TOTAL (rd.01+30)</b>	<b>31</b>	<b>1113</b>	<b>100</b>	<b>129</b>	<b>1084</b>

\*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant

Conducatorul institutiei

Eduard CORDUNEANU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Rodica DUMITRIU

## APM NEAMŢ

**PLATI RESTANTE**  
la data de 31.12.2015

cod 41)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Total	Sold la finele perioadei
				din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42 + 47), din care:</b>	<b>01</b>	<b>149062</b>	<b>331</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+ 27.1+32.1+ 37.1+42.1+ 47.1)	02	149062	331	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
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)	<b>07</b>	<b>149062</b>	<b>331</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	7.1	149062	331	
-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		0	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+ 19.2+ 23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+ 19.3+ 24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+ 19.4+ 25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+ 19.5+ 26)	16	0	0	0
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	0	0	0
-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)	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-</b>				
<b>Total (rd.20+21), din care:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19,1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19,2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19,3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19,4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19,5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20,1			
-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 asigurarilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21,1			
-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 (ct.4460000, ct.4480100), din care:</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(rd.22.1+23+24+25+26)				
-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) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	27,1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile din care:	29			
-care ct.(4270100+4270300)	29,1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care:</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(rd.32.1+33+34+35+36)				
-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	0	0	0
- 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			

Imprumuturi 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	0	0	0
-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	0	0	0
-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.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47,1			
-peste 30 de zile	47,2			
-peste 90 de zile	47,3			
-peste 120 zile	47,4			
-peste 1 an	47,5			

\*) Se completeaza cu urmatoarele 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;

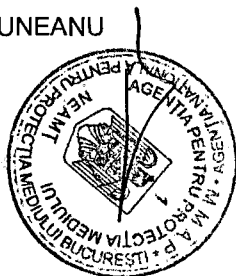
51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii

54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducatorul institutiei

Eduard CORDUNEANU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Rodica DUMITRIU

## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2015

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02	1744958			1744958
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 103	04				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Ct. 104	05				0
Rezervă din reevaluare Ct. 105	06	751295			751295
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 106	07				0
Fondul de rulment Ct. 131	08				0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11				0
Fondul de risc Ct. 135	12				0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13				0
Taxe speciale Ct. 137	14				0
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct. 1391	15				0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) Ct. 1392+1393+1394+1396+1399	16				0
Rezultatul reportat (Ct. 117-sold creditor)	17				

Rezultatul reportat (Ct. 117- sold debitor)	18	76567	1869307	1681636	264238
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121- sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121- sold debitor)	20	1862995	1732246	1869495	1725746
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 -rd.18+rd.19- rd.20)	21	556691	-3601553	-3551131	506269

Conducatorul institutiei,

Eduard CORDUNEANU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Rodica DUMITRIU

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE**  
**la data 31.12.2015**

cod 26

cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Sold la		Cresteri							Total din care: 10=11+12+13+1 4+15+16
		nr	mp	Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai		
										3	
<b>A</b>	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13+1 4+15+16
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	X	X		0						0
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	02	X	X		0						0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	03	X	X		0						0
Alte active fixe necorporale (ct.208)	04			23811	0						0
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	05	X	X	<b>23811</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	X	X		0						0
Amenajari la terenuri(ct.2112)	07	X	X		0						0
Constructii (ct.212) din care:	08	X	X		0						0
-locuinte	09				0						0
-hoteluri	10				0						0
-vile	11				0						0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12	X	X	1656225	0						0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13	X	X	141534	0						0
<b>TOTAL (rd.07+08+12+13)</b>	14	X	X	1797759	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+14)</b>	15	X	X	1821570	0	0	0	0	0	0	0

NOTA:

\*) Col. 5 se completeaza cu cresterile de val. din reeval. evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe"

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Rodica DUMITRIU

Eduard CORDUNEANU

NOTA:

\*\*) Col. 11 se completeaza cu

\*\*\*\*) Coloana 12: autorizati. Act

diferente din reevaluare*)	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta
	11	12	13	14	15	16		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	
							17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
							0	0			0	0
							0				0	0
							0					
							23811				0	23811
0	0	0	0	0	0	0	23811			0	0	23811
							0				0	0
							0				0	0
							0				0	0
							0				0	0
							0				0	0
							0				0	0
							1656225	909552	157057		1066609	589616
							141534	44596	-1226	0	43370	98164
0	0	0	0	0	0	0	1797759	954148	155831	0	1109979	68780
0	0	0	0	0	0	0	1821570	954148	155831	0	1109979	711591

mplet. cu reducerile de val. din reeval. evidentiata in conturile 105"Rezerve din reevaluare"si 6813"Cheltuieli operat. privind ajust.pt deprecierea activ. fixe" se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii eeeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri"



APM Neamț

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA**  
la data de 31.12.2015

cod 17		-lei-		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<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		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101 + ct.5200100+ ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ ct.5510000+ ct.5520000+ct.5550101+ ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620100+ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05		
	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>
	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. 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.3</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	15598	8967
	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		1084
	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>		<b>1084</b>
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	<b>Total (în baze cash)(rd.19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Alte valori (ct.5320400)</b>	<b>22</b>		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Disponibilitati 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		
	<b>Total (în baze cash) (rd.32+33)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		

	<b>Total (în baze accrual)(rd.34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	
	<b>Total (în baze accrual)(rd.39+40)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	
	<b>Total (în baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</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.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct. 5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	1113	1084
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	<b>Total (în baze cash) (rd.51+54)</b>	<b>55</b>	<b>1113</b>	<b>1084</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.55+56)</b>	<b>57</b>	<b>1113</b>	<b>1084</b>
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	59		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente ct.(5180702)	64		
	<b>Total disponibilități al Trezoreriei Centrale ( în baze accrual) (rd.63+64)</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.66+67)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	<b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>80</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- disponibilități instituții de credit în străinătate</b>	<b>81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.82+83)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>95</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X

B.1	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102) din care emise de:	98		0
	- Banca centrală (S.121)	99		0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100		
	- 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)	101		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	102		
I	<b>Total (la valoare nominală) (rd. 98)</b>	103	0	0
B.2	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115) din care emise de	111		0
	- Banca centrală (S.121)	112		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	- 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)	114		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	115		
	<b>Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200).</b>			
	<b>Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:</b>	116	0	0
	- Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	- 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)	119		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	120		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	121		
I	<b>Total (rd.111+116)</b>	122	0	0
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	130	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	- Instituțiilor publice, din care:(rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	- Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	- Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	- Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.469+2676) Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	- Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	- Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	- Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
C2	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	- Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		

- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
-Instituțiilor publice, din care(rd.206+207+208)	205	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
<b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	0	0
Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215		
-Societăți nefinanciare (S.11)	216		
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	0	0
-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221		
-Societăți nefinanciare (S.11)	222		
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	0	0
- Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227		
-Societăți nefinanciare (S.11)	228		
Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	0	0
- Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233		

	-Societăți nefinanciare (S.11)	234		
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)</b>	236	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care:	240		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care:	242		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	250	X	X
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</b>	251	X	X
D.1	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255,1		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262,1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263,1		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	<b>Alte participații</b>	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4	<b>Acțiuni la organisme de plasament colectiv</b>	280	X	X

1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) ( Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>290</b>		<b>0</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Creanțe comerciale necurente 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:	<b>292</b>		<b>0</b>
	- gospodăriile populației (S14)	293		0
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	<b>295</b>		<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		0
	- 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 :	<b>300</b>		<b>0</b>
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		184
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		184
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	<b>303</b>		<b>0</b>
	- 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 (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>315</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	<b>316</b>		<b>0</b>
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	<b>319</b>		<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	<b>324</b>		<b>0</b>
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		0
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328,1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338,1		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338,2		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338,3		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338,4		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338,5		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct.4570201+ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341,1		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341,2		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341,3		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341,4		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342,1		



	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342,2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342,3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342,4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	<b>353</b>		<b>0</b>
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354		<b>0</b>
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5127)	360		
<b>B.</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	<b>372</b>		<b>0</b>
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-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)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.372)</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>385</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	<b>386</b>		<b>0</b>

	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-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)	389		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală)( rd.386)</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391+392)	393	0	0
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>401</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-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)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
	-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)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	Total (dobânzi de plătit )(rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)	420	0	0

	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	X	
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	X	
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424	X	
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	X	
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426	X	
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	X	
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	X	
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	X	
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429,1	X	
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429,2	X	
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>430</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		
	-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)	433		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
	<b>Total (în baze cash)(rd.431+435+436)</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439		
	-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)	440		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443		
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (în baze accrual)(rd.437+444) (cash+dobânzi</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	X	
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	X	
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	X	
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	X	
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	X	
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454,1	X	
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454,2	X	
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale necurente 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	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- 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		

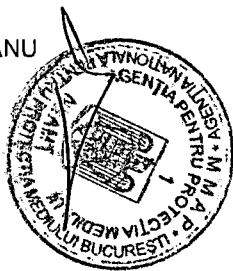
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	149062	331
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	149062	331
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- 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		
	Datorii 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	39721	48456
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	59337	65611
	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		
	<b>Total (rd.471+472+473+474+475)</b>	476	99058	114067
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct. 4550501)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET( ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482,1		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484	1133	1084

	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	1133	1084
	Alte datorii	488		
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. ( din soldul ct.1510201)	489,1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203. )	489,21		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489,22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489,3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489,4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489,5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489,6		
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:			
		491	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-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)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen ) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X

-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)	504	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
-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)	508	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>525</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Conducatorul institutiei

Eduard CORDUNEANU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Rodica DUMITRIU



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

DENUMIREA INDICATORILOR *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
			initiale	trimestriale/d efinitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0	1430632	1707821	1707821	1704534	1704203	331	1725746
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	1430632	1697821	1697821	1697539	1697208	331	1569916
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	1064020	1263386	1263386	1263026	1263026	0	1276210
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	877800	1037088	1037088	1036760	1036760	0	1041641
Salarii de baza	10.01.01		806000	970675	970675	970671	970671	0	974195
Salarii de merit	10.01.02							0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03							0	
Spor de vechime	10.01.04							0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		71300	65198	65198	65058	65058	0	66415
Alte sporuri	10.01.06							0	
Ore suplimentare	10.01.07							0	
Fond de premii	10.01.08							0	
Prima de vacanta	10.01.09							0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11							0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			199	199	124	124	0	124
Indemnizatii de delegare	10.01.13		500	626	626	626	626	0	626
Indemnizatii de detasare	10.01.14							0	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15							0	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16							0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			390	390	281	281	0	281
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01							0	
Norme de hrana	10.02.02							0	
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							0	
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04							0	
Transportul-la-si de la locul de munca	10.02.05							0	
Tichete de vacanta	10.02.06							0	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	186220	226298	226298	226266	226266	0	234569
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		124300	162958	162958	162936	162936	0	164540
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4140	5149	5149	5148	5148	0	5203







Subvenții pe produse	40.01							0
Subvenții pe activități	40.02							0
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03							0
Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori	40.04							0
Subvenții pentru transportul de calatori cu metrourl	40.05							0
Actiuni de ecologizare	40.06							0
Valorificarea cenusilor de pirita	40.07							0
Subvenții pentru dobânzi la credite bancare	40.08							0
Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor	40.09							0
Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca	40.10							0
Prime acordate producătorilor agricoli	40.11							0
Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura	40.12							0
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale	40.13							0
Sustinerea infrastructurii de transport	40.14							0
Sprrijinirea producatorilor agricoli	40.15							0
Programe de conservare sau de inchidere a minelor	40.16							0
Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap	40.17							0
Protectie sociala in sectorul minier	40.18							0
Plati pentru stimularea creatii de locuri de munca	40.19							0
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	40.20							0
Alte subvenții	40.30							0
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului	50.01							0
Fond de interventie la dispozitia Guvernului	50.02							0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04							0
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.46)	51.01	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01							0
Finantarea de baza a invatamantului superior	51.01.02							0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04							0
Finantarea aeroporturilor de interes local	51.01.05							0
Transferuri din Fondul de interventie	51.01.06							0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat	51.01.07							0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj	51.01.08							0
Transferuri privind contributiile de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen	51.01.09							0
Transferuri privind contributiile de asigurari de sanatate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv	51.01.10							0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sănătate	51.01.11							0

















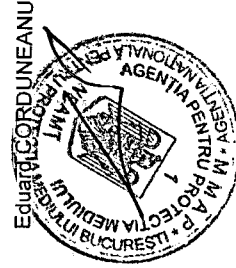
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up	56,31.02							
Transferuri din bugetul de stat de stat către bugetele locale în cadrul mecanismului deontării cererilor de plată	56,32							
Transferuri cofinanțare publică SEE pentru promotorii de proiect beneficiarii instituții publice	56,35							
Suma aferentă corecțiilor financiare suportate din bugetul de stat	56,39							
<b>TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+ 57.02)</b>	57	0	0	0	0	0	0	0
Asigurări sociale	57.01							0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.04)	57.02	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01							0
Ajutoare sociale în natura	57.02.02							0
Tichete de creșe	57.02.03							0
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli	57.02.04							0
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)</b>	59	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01							0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02							0
Finanțarea partidelor politice	59.03							0
Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit legii	59.04							0
Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței	59.05							0
Producerea și distribuția filmelor	59.06							0
Sprijinirea activității romanilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora	59.07							0
Programe pentru tineret	59.08							0
Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în	59.09							0
Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților romanesti de pretutindeni	59.10							0
Asociații și fundații	59.11							0
Sustinerea cultelor	59.12							0
Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara	59.13							0
Contribuția statului la salarizarea personalului de cult	59.14							0
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15							0
Proiecte de comunicare , informare publică și promovarea imaginii și intereselor romanesti peste hotare	59.16							0
Despăgubiri civile	59.17							0
Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii și combaterii e	59.18							0
Indemnizația de merit	59.19							0
Suma destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20							0
Comenzi de stat pentru cărți și publicații	59.21							0



<b>Alte imprumuturi</b>													
<b>TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.03)</b>													
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatori de credite	81.01.01												
Rambursari de credite externe garantate si directe subimprumutate	81.01.02												
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05												
Diferente de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06												
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01												
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02												
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05												
Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate de M.F.P in baza OuG 64/2007	81.03												
<b>TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)</b>	84	0	0	0	0	0	0	0	-2045	-2045	0	0	0
<b>TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)</b>	85	0	0	0	0	0	0	0	-2045	-2045	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01								-2045	-2045	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01												
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02												
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent de alte institutii publice	85.01.03								-2045	-2045	0	0	0
<b>TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	90												
Rezerve	91,01												0
Excedent	92,01												0
Deficit	93,01												0

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp financiar contabil



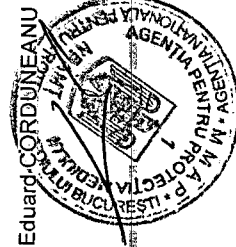
Rodica DUMITRIU

*[Handwritten signature]*

Situatia plăţilor efectuate  
la titlul 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"  
la data de 31.12.2015  
cod 56

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asig. pt. somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului Nat. unic de asig. soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor integral din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd 2 + rd 11)	01	38161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți ( titlu VIII cod 56) ( rd.03 la rd.10)	02	38161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	03	17283										
4	Bunuri și servicii (titlu II)	04	20878										
5	Subvenții (titlu IV)	05											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	06											
7	Alte transferuri (titlu VII)	07											
8	Asistență socială (titlu IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10											
11	Total plăți ( titlul X cod 58) ( rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlu II)	13											
14	Subvenții (titlu IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	15											
16	Alte transferuri (titlu VII)	16											
17	Asistență socială (titlu IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlu XII)	19											

Conducătorul instituției



Eduard CORDUNEANU

Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

Rodica DUMITRIU

Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare  
la data 31.12.2015

cod 09

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate la solicitare în anul curent	Sume rambursate și aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de către autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume Prefinanțate din sumele solicitate la rambursare și aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	3=2-4							
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-4</b>	<b>4-5+6+7+8+10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1			0	0						
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2			0	0						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3			0	0						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4			0	0						
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5			0	0						
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6			0	0						
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7			0	0						
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8			0	0						
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9			0	0						
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10			0	0						
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11			0	0						
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12			0	0						
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzit (56.14)	14			0	0						
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15			0	0						
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	38161	19083	19083	0						
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17			0	0						
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18			0	0						
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19			0	0						
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20			0	0						

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21					0								
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22					0								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23					0								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24					0								
Total (cod 01 la 24)	40	38161	19083	19083		0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09- pentru sursa 01
- 10- pentru sursa 02
- 11- pentru sursa 03
- 12- pentru sursa 04
- 13- pentru sursa 05
- 15- pentru sursa 10

Conducătorul instituției

Eduard CORDUNEANU



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

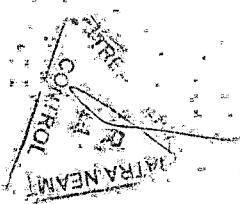
Rodica DUMITRIU



Extras-de cont  
la data: 31.12.2015

Tranzacție Mănuș Neamț

NR DOCUMENT	50324145381	DATA DOC	31.12.2015	APMNEAMT	RO70TREZ4915032XXX000230	IBAN PLATITOR / BENEFICIAR	RO93TREZ49120330109XXXXX	4145381	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIU	DEBIT	1.500,00	CREDIT	1.500,00	COD ANGAJAMENT		INDICATOR ANGAJAMENT		NR. REFERINTA-EXPLICATII	TZ49122340764-Tarife de mcdtu
Sold precedent	777																		
Rutaj zi																			
Total sume																			
Sold final																			



Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

A	Buget de stat
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd. 57+ rd.68
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 46
3	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor
4	rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+ rd.8+ rd.9+ rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+ rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+ rd.22 + rd.23+ rd.24+ rd.25 + rd.26 +rd.27+ rd.28
5	ct.7300100 Impozit pe profit
6	ct.7300200 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice
7	ct.7310100 Impozit pe venit
8	ct.7310200 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
9	ct.7320100 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital
10	ct.7330000 Impozit pe salarii
11	ct.7340000 Impozite și taxe pe proprietate
12	ct.7350100 Taxa pe valoarea adăugată
13	ct.7350200 Sume defalcate din TVA
14	ct.7350300 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii
15	ct.7350400 Accize
16	ct.7350500 Taxe pe servicii specifice
17	ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități
18	ct.7360100 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene
19	ct.7390000 Alte impozite și taxe fiscale
20	ct.7450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale
21	ct.7450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj
22	ct.7450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate
23	ct.7450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale
24	ct.7450500 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate
25	ct.7450900 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori
26	ct.7460100 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale
27	ct.7460200 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj
28	ct.7460300 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate
29	ct.7460900 Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale
	Venituri din activități economice
	rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+ rd.34

30	ct.7210000 Venituri din producția de active fixe necorporale	
31	ct.7220000 Venituri din producția de active fixe corporale	
32	ct.7510100 Venituri din prestări de servicii și alte activități	
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări permise	
34	ct.7090000 Variația stocurilor	
35	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44 +rd.45	0
36	ct.7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări)	
37	ct.7710000 Finanțarea în baza unor acte normative speciale	
38	ct.7720100 Subvenții de la bugetul de stat	
39	ct.7720200 Subvenții de la alte bugete	
40	ct.7740100 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani	
41	ct.7740200 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură	
42	ct.7750000 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	
43	ct.7760000 Fonduri cu destinație specială	
44	ct.7780000 Venituri din contribuția națională aferentă programelor /proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	
45	ct.7790000 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	
46	Alte venituri operaționale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56	
47	ct.7140000 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși	
48	ct.7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului	
49	ct.7500000 Venituri din proprietate	
50	7510300 Amenzi, penalități și confiscări	
51	ct.7510400 Diverse venituri	
52	ct.7810200 Venituri din provizioane	
53	ct.7810300 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe	
54	ct.7810401 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri	
55	ct.7810402 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanțe	
56	ct.7770000 Veniturile fondului de risc	
57	VENITURI FINANCIARE rd.57=rd.58+rd.59+rd.60+rd.61+rd.62+rd.63+rd.64+rd.65+rd.66+ rd.67	
58	ct.7630000 Venituri din creanțe imobilizate	
59	ct.7640000 Venituri din investiții financiare cedate	
60	ct.7650100 Venituri din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoriiilor	
61	ct.7650200 Venituri din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților	
62	ct.7660000 Venituri din dobânzi	

63	ct.7670000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA	
64	ct.7680000 Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA	
65	ct.7690000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare – PHARE, SAPARD, ISPA)	
66	ct.7860300 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare	
67	ct.7860400 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante	
68	VENITURI EXTRAORDINARE rd.68 = rd.69	
69	ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 = rd. rd.71+rd.140+rd.152	1725746
71	CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.71= rd. rd.72+rd.84+ rd.95+ rd.125 + rd.136	1725746
72	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	1293457
	rd. 72 = rd. rd.73+rd.74+ rd.75 + rd. 76+ rd.77+rd. 78+ rd.79b+ rd. 80 +rd.81+ rd.82+ rd.83	
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1055219
74	ct.6420000 Cheltuieli salariale în natură	
75	ct.6450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	166674
76	ct.6450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	5271
77	ct.6450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	54825
78	ct.6450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	1880
79	ct.6450500 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	8962
80	ct.6450600 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	
81	ct.6450800 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	
82	ct.6460000 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale	626
83	ct.6470000 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului	
84	Subvenții și transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94	
85	ct.6700000 Subvenții	
86	ct.6710000 Transferuri curente între unități ale administrației publice	
87	ct.6720000 Transferuri de capital între unități ale administrației publice	
88	ct.6730000 Transferuri interne	
89	ct.6740000 Transferuri în străinătate	
90	ct.6750000 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene	
91	ct.6760000 Asigurări sociale	
92	ct.6770000 Ajutoare sociale	
93	ct.6780000 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat	

94	ct.6790000 Alte cheltuieli	
95	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	<b>276459</b>
	rd.95=rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+ rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd. 104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+ rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd. 113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd. 122 + rd. 123+ rd.124	
96	ct.6010000 Cheltuieli cu materiile prime	
97	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	6075
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	16926
99	ct.6020300 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	
100	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	502
101	ct.6020500 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat	
102	ct.6020600 Cheltuieli privind furajele	
103	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana	
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	28844
105	ct.6020900 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare	
106	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	
107	ct.6060000 Cheltuieli privind animalele și păsările	
108	ct.6070000 Cheltuieli privind mărfurile	
709	ct.6080000 Cheltuieli privind ambalajele	
110	ct.6090000 Cheltuieli cu alte stocuri	
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia și apa	119655
112	ct.6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	
113	ct.6120000 Cheltuieli cu chirile	7819
114	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	4944
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	3102
116	ct.6220000 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	
117	ct.6230000 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	
118	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	
120	ct.6260000 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	12690
121	ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	189
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	75713
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale – cheltuieli curente	
124	ct.6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale – reparații capitale	
125	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+ rd.129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+ rd. 133 + d.134+ rd.135	<b>155830</b>
126	ct.6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	155830
127	ct.6810200 Cheltuieli operaționale privind provizioanele	
128	ct.6810300 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe	
129	ct.6810401 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - stocuri	
130	ct.6810402 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - creanțe	
131	ct.6820101 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile – active militare	

132	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	
133	ct.6820200 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	
134	ct.6890100 Cheltuieli privind rezerva de stat	
135	ct.6890200 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare	
136	Alte cheltuieli operaționale rd.136=rd.137+rd.138+ rd.139	
137	ct.6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsaminte asimilate	
138	ct.6540000 Pierderi din creanțe și debitori diverși	
139	ct.6580000 Alte cheltuieli operaționale	
140	CHELTUIELI FINANCIARE	
	rd.140=rd.141 +rd.142+ rd.143+ rd. 144+ rd.145+rd. 146+ rd.147+ rd. 148 +rd.149+ rd.150+ rd.151	
141	ct.6630000 Pierderi din creanțe imobilizate	
142	ct.6640000 Cheltuieli din investiții financiare cedate	
143	ct.6650100 Cheltuieli din diferențe de curs valutar-diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoriiilor	
144	ct.6650200 Cheltuieli din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților	
145	ct.6660000 Cheltuieli privind dobânzile	
146	ct.6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA	
147	ct.6680000 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	
148	ct.6690000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) – PHARE, SAPARD, ISPA -	
149	ct.6860300 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare	
150	ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante	
151	ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor	
152	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.152=rd.153+rd.154	
153	ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamități	
154	ct.6910000 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	

Conducatorul institutiei  
Eduard CORDUNEANU



Conducatorul comp financiar contabil

Rodica DUMITRIU