

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2017**

cod 18

LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	102.693	1.637.224
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	102.693	1.637.224
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	102.693	1.637.224
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	216

	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	117.782	156.039
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :	32	9.045	10.577
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	9.045	10.577
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	9.045	10.577
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		

	-Instituții de credit rezidente (S122)	75		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenți (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPAȚII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	198	198
	-de la populație	158		198
	-de la operatori economici (S11),	159	198	
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	33.492	28.856
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	21.059	18.856
	- de la operatori economici (S11),	167	12.433	10.000
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171,1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S14)	177		
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		

	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)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariiștilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREȘITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	264		

	-Nerezidenți (S21, S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265,1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267,1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272,1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	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.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)	284,1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284,2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289,1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294,1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTĂ CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		

	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	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.321+322+326+327), care, către :	din 320	72.491	344.412
	-Operatori economici (S11)	321	72.491	344.412
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	51.592	70.294
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	53.901	84.312
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	105.493	154.606
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	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)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342,1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342,2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342,3		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343,1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343,2		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X

-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40	
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

MANAGER (DIRECTOR GENERAL)

STEFAN FLORIN VASILE

SEF CONTABIL

PETCU IONELA

PALATELE BRANCOVENESTI

ILFOV, MOGOSOIA, Str. VALEA PARCULUI, Nr. 1, Cod Postal: 077135

Adresa:

Cod Unic de Inregistrare: 4283520

30/09/2017

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sold 01.01.2017		Total rulaj		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	Alte elemente de capitaluri proprii	0.00	8 901 776.47	0.00	0.00	0.00	8 901 776.47	0.00	8 901 776.47	103
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1 335 353.96	0.00	0.00	0.00	1 335 353.96	0.00	1 335 353.96	105
117	Rezultatul reportat	0.00	86 001 642.53	0.00	- 1 330 841.45	0.00	84 670 801.08	0.00	84 670 801.08	117
121	Profit si pierdere	1 330 841.45	0.00	4 852 917.81	5 715 452.01	6 223 759.26	5 715 452.01	508 307.25	0.00	121
	TOTAL CLASA 1	1 330 841.45	96 238 772.96	4 852 917.81	4 384 610.56	6 223 759.26	100 623 383.52	508 307.25	94 907 931.51	
208	Alte immobilizari necorporale	59 810.46	0.00	0.00	0.00	59 810.46	0.00	59 810.46	0.00	208
211	Terenuri si amenajari de terenuri	28 703 083.43	0.00	0.00	0.00	28 703 083.43	0.00	28 703 083.43	0.00	211
212	Constructii	33 132 139.67	0.00	0.00	0.00	33 132 139.67	0.00	33 132 139.67	0.00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	1 937 167.71	0.00	0.00	0.00	1 937 167.71	0.00	1 937 167.71	0.00	213
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	2 339 766.72	0.00	0.00	0.00	2 339 766.72	0.00	2 339 766.72	0.00	214
231	Immobilizari corporale in curs de executie	23 981 120.02	0.00	0.00	0.00	23 981 120.02	0.00	23 981 120.02	0.00	231
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0.00	44 890.63	0.00	0.00	0.00	44 890.63	0.00	44 890.63	280
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0.00	10 456 821.60	0.00	1 744 248.61	0.00	12 201 070.21	0.00	12 201 070.21	281
	TOTAL CLASA 2	90 153 088.01	10 501 712.23	0.00	1 744 248.61	90 153 088.01	12 245 960.84	90 153 088.01	12 245 960.84	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1 009 096.08	0.00	17 745.76	8 872.88	1 026 841.84	8 872.88	1 017 968.96	0.00	303
371	Marfuri	132 072.79	0.00	57 411.13	46 906.10	189 483.92	46 906.10	142 577.82	0.00	371
378	Diferente de pret la marfuri	0.00	149 205.75	26 810.26	26 366.08	26 810.26	175 571.83	0.00	148 761.57	378
381	Ambalaje	218.71	0.00	0.00	0.00	218.71	0.00	218.71	0.00	381
	TOTAL CLASA 3	1 141 387.58	149 205.75	101 967.15	82 145.06	1 243 354.73	231 350.81	1 160 765.49	148 761.57	
401	Furnizori	0.00	41 627.02	3 255 958.30	3 498 654.52	3 255 958.30	3 540 281.54	0.00	284 323.24	401
404	Furnizori de immobilizari	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	404
411	Cilienti	25 054.06	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.98	473 859.77	20 418.21	0.00	411
421	Personal - salarii datorate	0.00	43 755.00	791 035.00	818 595.00	791 035.00	862 350.00	0.00	71 315.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	5 199.00	6 466.00	5 199.00	6 466.00	0.00	1 267.00	423
425	Avansuri acordate personalului	1 210.00	0.00	4 921.00	6 131.00	6 131.00	6 131.00	0.00	0.00	425
427	Retineri din salarii datorate terților	0.00	987.00	8 173.00	8 125.00	8 173.00	9 112.00	0.00	939.00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	9 159.04	0.00	1 632.00	0.00	10 791.04	0.00	10 791.04	428
431	Asigurari sociale	0.00	11 784.00	306 230.00	323 030.00	306 230.00	334 814.00	0.00	28 584.00	431
437	Ajutor de somaj	0.00	620.00	7 697.00	8 233.00	7 697.00	8 853.00	0.00	1 156.00	437
442	Taxa pe valoarea adaugata	14 228 875.82	15 558.27	804.92	0.00	14 229 680.74	15 558.27	14 214 122.47	0.00	442
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	11 073.00	103 992.00	118 623.00	103 992.00	129 696.00	0.00	25 704.00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	34.82	1 901.50	1 963.91	1 901.50	1 998.73	0.00	97.23	446
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	5 500.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	448
461	Debitori diversi	8 635.19	0.00	0.00	0.00	8 635.19	0.00	8 635.19	0.00	461
462	Creditori diversi	0.00	98 823.55	10 664.00	39 889.84	10 664.00	139 713.39	0.00	129 049.39	462

463	Creante ale bugetului de stat	0.00	0.00	1 859.00	872.00	1 859.00	872.00	987.00	0.00 463
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	- 20 000.00	0.00	- 20 000.00	0.00	0.00	20 000.00 473
TOTAL CLASA 4		14 269 275.07	234 421.72	4 947 658.64	5 306 075.04	19 216 933.71	5 540 486.76	14 264 416.22	587 979.27
531	Casa	0.00	0.00	415 752.09	415 752.09	415 752.09	415 752.09	0.00	0.00 531
532	Alte valori	117 782.08	0.00	58 250.00	19 994.71	176 032.08	19 994.71	156 037.37	0.00 532
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	30 796.53	30 580.52	30 796.53	30 580.52	216.01	0.00 542
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	9 045.04	0.00	1 712.00	180.00	10 757.04	180.00	10 577.04	0.00 550
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in	102 693.42	0.00	39 889.84	10 664.00	142 583.26	10 664.00	131 919.26	0.00 552
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00 561
581	Viramente interne	0.00	0.00	415 226.00	415 226.00	415 226.00	415 226.00	0.00	0.00 581
TOTAL CLASA 5		229 520.54	0.00	6 684 550.23	892 397.32	6 914 070.77	892 397.32	6 021 673.45	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	102 736.12	102 736.12	102 736.12	102 736.12	0.00	0.00 602
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	27 676.92	27 676.92	27 676.92	27 676.92	0.00	0.00 607
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	350 409.87	350 409.87	350 409.87	350 409.87	0.00	0.00 610
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	261 228.84	261 228.84	261 228.84	261 228.84	0.00	0.00 611
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	18 346.00	18 346.00	18 346.00	18 346.00	0.00	0.00 613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	8 944.43	8 944.43	8 944.43	8 944.43	0.00	0.00 614
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	104 697.58	104 697.58	104 697.58	104 697.58	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00 627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	0.00	0.00 628
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale -	0.00	0.00	73 830.00	73 830.00	73 830.00	73 830.00	0.00	0.00 629
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamente	0.00	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00 635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	824 726.00	824 726.00	824 726.00	824 726.00	0.00	0.00 641
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția socială	0.00	0.00	184 626.00	184 626.00	184 626.00	184 626.00	0.00	0.00 645
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	21 262.00	21 262.00	21 262.00	21 262.00	0.00	0.00 677
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,	0.00	0.00	1 744 248.61	1 744 248.61	1 744 248.61	1 744 248.61	0.00	0.00 681
TOTAL CLASA 6		0.00	0.00	6 223 759.26	6 223 759.26	6 223 759.26	6 223 759.26	0.00	0.00
751	Venturi din prestari de servicii si alte activitati bilete	0.00	0.00	509 452.01	509 452.01	509 452.01	509 452.01	0.00	0.00 751
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	667.73	4 218 284.97	667.73	4 218 284.97	0.00	4 217 617.24 770
772	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	5 206 000.00	5 206 000.00	5 206 000.00	5 206 000.00	0.00	0.00 772
TOTAL CLASA 7		0.00	0.00	5 716 119.74	9 933 736.98	5 716 119.74	9 933 736.98	0.00	4 217 617.24
TOTAL :		107 124 112.65	107 124 112.66	28 566 972.83	28 566 972.83	135 691 085.48	112 108 250.42	112 108 250.43	0.00 804
804	Garantie bancara pentru buna executie	25 941.65	0.00	0.00	0.00	25 941.65	0.00	25 941.65	0.00 804
806	Certificate de emisii de gaze cu efect de sera	20 206 920.58	0.00	39 614 253.26	0.00	59 821 173.84	0.00	59 821 173.84	0.00 806
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE		20 232 862.23	0.00	39 614 253.26	0.00	59 847 115.49	0.00	59 890 076.49	42 961.00
CONDUCATORUL UNITATII, VASILE FLORIN STEFAN SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, PETCU IONELA INTOCMIT,									

30/09/2017

PALATELE BRANCOVENESTI

ILFOV, MOGOSOIA, Str: VALEA PARCULUI, Nr.1, Cod Postal: 077135

Adresa:

Cod Unic de Inregistrare:

4283520

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sold 01.01.2017		Total rulaj		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103000002G	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al	0.00	8 901 776.47	0.00	0.00	0.00	8 901 776.47	0.00	8 901 776.47	103000002G
105030002G	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice,	0.00	32 222.61	0.00	0.00	0.00	32 222.61	0.00	32 222.61	105030002G
105040002G	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii	0.00	186 851.57	0.00	0.00	0.00	186 851.57	0.00	186 851.57	105040002G
105050002G	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	1 116 279.78	0.00	0.00	0.00	1 116 279.78	0.00	1 116 279.78	105050002G
	TOTAL CONT 1050	0.00	1 335 353.96	0.00	0.00	0.00	1 335 353.96	0.00	1 335 353.96	
	TOTAL CONT 105	0.00	1 335 353.96	0.00	0.00	0.00	1 335 353.96	0.00	1 335 353.96	
117000002G	Rezultatul reportat	0.00	86 001 642.53	0.00	- 1 330 841.45	0.00	84 670 801.08	0.00	84 670 801.08	117000002G
121000002G	Rezultatul patrimonial	1 330 841.45	0.00	4 892 917.81	5 715 452.01	6 223 759.26	5 715 452.01	508 307.25	0.00	0.00 121000002G
	TOTAL CLASA 1	1 330 841.45	96 238 772.96	4 892 917.81	4 384 610.56	6 223 759.26	100 623 383.52	508 307.25	94 907 931.51	
208010002G	Programe informatice	59 810.46	0.00	0.00	0.00	59 810.46	0.00	59 810.46	0.00	0.00 208010002G
211010002G	Terenuri	28 703 083.43	0.00	0.00	0.00	28 703 083.43	0.00	28 703 083.43	0.00	0.00 211010002G
212000002G	Construcții	33 132 139.67	0.00	0.00	0.00	33 132 139.67	0.00	33 132 139.67	0.00	0.00 212000002G
213010002G	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	1 699 433.64	0.00	0.00	0.00	1 699 433.64	0.00	1 699 433.64	0.00	0.00 213010002G
213020002G	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	108 341.12	0.00	0.00	0.00	108 341.12	0.00	108 341.12	0.00	0.00 213020002G
213030002G	Mijloace de transport	129 392.95	0.00	0.00	0.00	129 392.95	0.00	129 392.95	0.00	0.00 213030002G
	TOTAL CONT 2130	1 937 167.71	0.00	0.00	0.00	1 937 167.71	0.00	1 937 167.71	0.00	0.00
	TOTAL CONT 213	1 937 167.71	0.00	0.00	0.00	1 937 167.71	0.00	1 937 167.71	0.00	0.00
214000002G	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	2 339 766.72	0.00	0.00	0.00	2 339 766.72	0.00	2 339 766.72	0.00	0.00 214000002G
231000002G	Active fixe corporale in curs de executie	23 981 120.02	0.00	0.00	0.00	23 981 120.02	0.00	23 981 120.02	0.00	0.00 231000002G
280080000	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1 950.44	0.00	0.00	0.00	1 950.44	0.00	1 950.44	280080000
280080002G	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	42 940.19	0.00	0.00	0.00	42 940.19	0.00	42 940.19	280080002G
	TOTAL CONT 280080	0.00	44 890.63	0.00	0.00	0.00	44 890.63	0.00	44 890.63	
	TOTAL CONT 28008	0.00	44 890.63	0.00	0.00	0.00	44 890.63	0.00	44 890.63	
	TOTAL CONT 2800	0.00	44 890.63	0.00	0.00	0.00	44 890.63	0.00	44 890.63	
	TOTAL CONT 280	0.00	44 890.63	0.00	0.00	0.00	44 890.63	0.00	44 890.63	
281010002G	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	8 436 752.52	0.00	1 549 695.42	0.00	9 986 447.94	0.00	9 986 447.94	281010002G
281020002G	Amortizarea constructiilor	0.00	400 797.14	0.00	51 964.15	0.00	452 761.29	0.00	452 761.29	281020002G
281030002G	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de	0.00	760 703.05	0.00	53 770.31	0.00	814 473.36	0.00	814 473.36	281030002G
281040002G	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0.00	858 568.89	0.00	88 818.73	0.00	947 387.62	0.00	947 387.62	281040002G
	TOTAL CONT 2810	0.00	10 456 821.60	0.00	1 744 248.61	0.00	12 201 070.21	0.00	12 201 070.21	
	TOTAL CONT 281	0.00	10 456 821.60	0.00	1 744 248.61	0.00	12 201 070.21	0.00	12 201 070.21	
	TOTAL CLASA 2	90 153 088.01	10 501 712.23	0.00	1 744 248.61	90 153 088.01	12 245 960.84	90 153 088.01	12 245 960.84	
303010002G	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	11 99	0.00	0.00	0.00	11 99	0.00	11 99	0.00	0.00 303010002G
303010002G05	Materiale de natura obiectelor de inventar	2 733.15	0.00	8 115.80	8 115.80	10 848.95	8 115.80	2 733.15	0.00	0.00 303010002G05
303010002G06	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	- 6.34	0.00	757.08	757.08	750.74	757.08	- 6.34	0.00	0.00 303010002G06

		2738.80	8872.88	8872.88	1,311.68	8872.88	2738.80	0.00	
TOTAL CONT 303010									
TOTAL CONT 30301									
303020002G	Materiale de natura obiectelor de inventar in	2738.80	8872.88	8872.88	11611.68	8872.88	2738.80	0.00	0.00 303020002G
303020002G01	Materiale de natura obiectelor de inventar in	366025.17	0.00	0.00	366025.17	0.00	366025.17	0.00	0.00 303020002G01
303020002G02	Materiale de natura obiectelor de inventar in	113177.98	0.00	0.00	113177.98	0.00	113177.98	0.00	0.00 303020002G02
303020002G05	Materiale de natura obiectelor de inventar in	1193.26	0.00	0.00	1193.26	0.00	1193.26	0.00	0.00 303020002G05
303020002G06	Materiale de natura obiectelor de inventar in	316539.13	0.00	0.00	324654.93	0.00	324654.93	0.00	0.00 303020002G06
303020002G07	Materiale de natura obiectelor de inventar in	138886.65	0.00	0.00	139643.73	0.00	139643.73	0.00	0.00 303020002G07
303020002G08	Materiale de natura obiectelor de inventar in	25676.42	0.00	0.00	25676.42	0.00	25676.42	0.00	0.00 303020002G08
303020002G07	Materiale de natura obiectelor de inventar in	44858.67	0.00	0.00	44858.67	0.00	44858.67	0.00	0.00
303020002G08	Materiale de natura obiectelor de inventar in	1006357.28	0.00	0.00	1015230.16	0.00	1015230.16	0.00	0.00
303020002G08	Materiale de natura obiectelor de inventar in	1006357.28	0.00	0.00	1015230.16	0.00	1015230.16	0.00	0.00
TOTAL CONT 303020		1009096.08	8872.88	8872.88	1026841.84	8872.88	1017968.96	0.00	0.00
TOTAL CONT 30302		1009096.08	8872.88	8872.88	1026841.84	8872.88	1017968.96	0.00	0.00 3710000002G C
TOTAL CONT 3030		1009096.08	8872.88	8872.88	1026841.84	8872.88	1017968.96	0.00	0.00 3710000002G G
TOTAL CONT 303		28514.32	0.00	0.00	44395.57	430.00	28970.76	0.00	0.00 3710000002G P
Marfuri carti		28970.76	0.00	0.00	28970.76	0.00	28970.76	0.00	0.00
Marfuri Gorgona		29590.34	0.00	0.00	27600.14	4478.10	23122.04	0.00	0.00
Marfuri publicatii		44997.37	0.00	0.00	88517.45	41998.00	46519.45	0.00	0.00
Marfuri magazin Ani		132072.79	0.00	0.00	189483.92	46906.10	142577.82	0.00	0.00
TOTAL CONT 371000		132072.79	0.00	0.00	189483.92	46906.10	142577.82	0.00	0.00
TOTAL CONT 37100		132072.79	0.00	0.00	189483.92	46906.10	142577.82	0.00	0.00
TOTAL CONT 3710		132072.79	0.00	0.00	189483.92	46906.10	142577.82	0.00	0.00
TOTAL CONT 371		0.00	0.00	0.00	943.06	13874.72	0.00	0.00	12931.66 3780000002G
3780000002G		106308.00	0.00	0.00	8386.00	106308.00	0.00	0.00	97922.00 3780000002G B
Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)		7158.18	0.00	0.00	97.74	17372.68	0.00	0.00	17274.94 3780000002G C
3780000002G B		0.00	0.00	0.00	0.00	5923.23	0.00	0.00	5923.23 3780000002G G
Diferente de pret la marfuri (adaos comercial) carti		5923.23	0.00	0.00	0.00	11266.70	0.00	0.00	9316.64 3780000002G P
3780000002G C		0.00	0.00	0.00	1950.06	20826.50	0.00	0.00	5393.10 3780000002GA
Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)		13518.70	0.00	0.00	15433.40	175571.83	0.00	0.00	148761.57
3780000002G G		16297.64	0.00	0.00	26810.26	175571.83	0.00	0.00	148761.57
Diferente de pret la marfuri (adaos comercial) mag		149205.75	0.00	0.00	26366.08	175571.83	0.00	0.00	148761.57
3780000002G P		149205.75	0.00	0.00	26366.08	175571.83	0.00	0.00	148761.57
Diferente la pret de marfuri (adaos comercial) mag		149205.75	0.00	0.00	26366.08	175571.83	0.00	0.00	0.00 3810000002G
3780000002GA		0.00	0.00	0.00	26366.08	175571.83	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 378000		218.71	0.00	0.00	218.71	0.00	218.71	0.00	0.00
TOTAL CONT 37800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 3780		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 378		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ambalaje		218.71	0.00	0.00	218.71	0.00	218.71	0.00	0.00
3810000002G		149205.75	101957.15	82145.06	1243354.73	231350.81	1160765.49	148761.57	0.00 4010100002G6710030
TOTAL CLASA 3		1141387.58	53250.01	53250.01	53250.01	53250.01	0.00	0.00	2439.50 4010100002G6710030
Furnizori sub 1 an		0.00	10401.41	12840.91	10401.41	12840.91	0.00	0.00	0.00 4010100002G6710030
4010100002G67100		0.00	0.00	5470.06	5470.06	5470.06	0.00	0.00	13556.53 4010100002G6710030
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	327289.05	327289.05	340845.58	0.00	0.00	3345.49 4010100002G6710030
4010100002G67100		0.00	0.00	26937.59	26937.59	30283.08	0.00	0.00	0.00 4010100002G6710030
Furnizori sub 1 an		0.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00 4010100002G6710030
4010100002G67100		0.00	0.00	2387.99	2387.99	2387.99	0.00	0.00	80.00 4010100002G6710030
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	105554.38	105554.38	105554.38	0.00	0.00	12405.55 4010100002G6710030
4010100002G67100		0.00	0.00	431355.19	431355.19	431355.06	0.00	0.00	68425.30 4010100002G6710030
Furnizori sub 1 an		0.00	0.87	1181864.06	1181864.06	1181864.05	0.00	0.00	155221.43 4010100002G6710030
4010100002G67100		0.00	0.00	106007.41	106007.41	261228.84	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	261228.84	261228.84	261228.84	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100002G67100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

441010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.01	8 824.25	8 850.83	6 324.25	8 850.84	0.00	26.59	401010002G671003D
441010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	72 575.00	72 575.00	72 575.00	72 575.00	0.00	0.00	401010002G671003D
441010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	34 200.00	34 200.00	34 200.00	34 200.00	0.00	0.00	401010002G671003D
441010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	14 767.22	14 767.22	14 767.22	14 767.22	0.00	0.00	401010002G671003D
441010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	39 143.98	950 904.67	940 583.54	950 904.67	979 727.52	0.00	28 822.85	401010002G671003D
441010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	41 627.02	3 255 958.30	3 498 654.52	3 255 958.30	3 540 281.54	0.00	284 323.24	
	TOTAL CONT 401010	0.00	41 627.02	3 255 958.30	3 498 654.52	3 255 958.30	3 540 281.54	0.00	284 323.24	
	TOTAL CONT 40101	0.00	41 627.02	3 255 958.30	3 498 654.52	3 255 958.30	3 540 281.54	0.00	284 323.24	
	TOTAL CONT 4010	0.00	41 627.02	3 255 958.30	3 498 654.52	3 255 958.30	3 540 281.54	0.00	284 323.24	
	TOTAL CONT 401	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
444010002G67100	Cilienti cu termen sub 1 an Senator	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
411010102G3050	Cilienti cu termen sub 1 an	25 054.05	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.97	473 859.77	20 418.20	0.00	0.00
411010102G3350	TOTAL CONT 411010	25 054.06	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.98	473 859.77	20 418.21	0.00	0.00
	TOTAL CONT 41101	25 054.06	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.98	473 859.77	20 418.21	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4110	25 054.06	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.98	473 859.77	20 418.21	0.00	0.00
	TOTAL CONT 411	25 054.06	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.98	473 859.77	20 418.21	0.00	0.00
	Personal - salarii datorate	0.00	43 755.00	791 035.00	818 595.00	791 035.00	862 350.00	0.00	71 315.00	421000002G
421000002G	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	5 199.00	6 466.00	5 199.00	6 466.00	0.00	1 267.00	423000002G
423000002G	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425000002G
425000002G	Avansuri acordate personalului	1 210.00	0.00	4 921.00	6 131.00	6 131.00	6 131.00	0.00	700.00	427010002G BP
427010002G BP	Retineri din salarii datorate tertilor bank post	0.00	742.00	5 656.00	5 614.00	5 656.00	6 356.00	0.00	129.00	427010002G S
427010002G S	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	190.00	1 582.00	1 521.00	1 582.00	1 711.00	0.00	110.00	427010002G PENSI
427010002G PENSI	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	55.00	935.00	990.00	935.00	1 045.00	0.00	939.00	
	TOTAL CONT 427010	0.00	987.00	8 173.00	8 125.00	8 173.00	9 112.00	0.00	939.00	
	TOTAL CONT 42701	0.00	987.00	8 173.00	8 125.00	8 173.00	9 112.00	0.00	939.00	
	TOTAL CONT 4270	0.00	987.00	8 173.00	8 125.00	8 173.00	9 112.00	0.00	939.00	
	TOTAL CONT 427	0.00	9159.04	0.00	1 632.00	0.00	10 791.04	0.00	10 791.04	428010102G
428010102G	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	9 796.00	122 268.00	130 607.00	122 268.00	140 403.00	0.00	18 135.00	431010002G
431010002G	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	6 513.00	81 277.00	86 819.00	81 277.00	93 332.00	0.00	12 055.00	431020002G
431020002G	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	546.00	5 282.50	4 736.50	5 282.50	5 282.50	0.00	6 281.00	431040002G
431020002G C	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	7 059.00	86 559.50	91 555.50	86 559.50	98 614.50	0.00	12 055.00	
	TOTAL CONT 431020	0.00	3 224.00	40 125.00	42 874.00	40 125.00	46 098.00	0.00	5 973.00	431030002G
	TOTAL CONT 43102	0.00	3 407.00	42 285.00	45 159.00	42 285.00	48 566.00	0.00	6 281.00	431040002G
431030002G	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de	0.00	820.00	4 745.50	3 925.50	4 745.50	4 745.50	0.00	0.00	0.00 431040002G C
431040002G	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de	0.00	4 227.00	47 030.50	49 084.50	47 030.50	53 311.50	0.00	6 281.00	
431040002G C	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de	0.00	4 227.00	47 030.50	49 084.50	47 030.50	53 311.50	0.00	1 012.00	431050002G
	TOTAL CONT 431040	0.00	- 838.00	1 401.00	3 251.00	1 401.00	2 413.00	0.00	- 14 872.00	431050002G01
	TOTAL CONT 43104	0.00	- 11 684.00	8 846.00	5 658.00	8 846.00	- 6 026.00	0.00	- 13 860.00	
431050002G	Contributiile angajatorilor pentru accidente de	0.00	- 12 522.00	10 247.00	8 909.00	10 247.00	- 3 613.00	0.00	- 13 860.00	
431050002G01	Contributiile angajatorilor pentru accidente de	0.00	- 12 522.00	10 247.00	8 909.00	10 247.00	- 3 613.00	0.00	28 584.00	
	TOTAL CONT 431050	0.00	- 12 522.00	306 230.00	323 030.00	306 230.00	334 814.00	0.00	28 584.00	
	TOTAL CONT 43105	0.00	11 784.00	306 230.00	323 030.00	306 230.00	334 814.00	0.00	596.00	437010002G
	TOTAL CONT 4310	0.00	11 784.00	306 230.00	323 030.00	306 230.00	334 814.00	0.00	596.00	
	TOTAL CONT 431	0.00	310.00	3 849.00	4 135.00	3 849.00	4 445.00	0.00	0.00	
437010002G	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

437020002G	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	310.00	3 848.00	4 098.00	3 848.00	4 098.00	0.00	560.00	437020002G
	TOTAL CONT 4370	0.00	310.00	3 848.00	4 098.00	3 848.00	4 098.00	0.00	560.00	437020002G
	TOTAL CONT 437	0.00	310.00	3 848.00	4 098.00	3 848.00	4 098.00	0.00	560.00	437020002G
442040002G	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	14 228 875.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 228 875.82	0.00	442040002G
442080002G C	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila carti	0.00	2 072.14	0.00	0.00	0.00	2 072.14	0.00	2 072.14	442080002G C
442080002G CO	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila carti	0.00	1 763.10	0.00	0.00	0.00	1 763.10	0.00	1 763.10	442080002G CO
442080002G G	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila consignatie	0.00	1 763.10	0.00	0.00	0.00	1 763.10	0.00	5 607.03	442080002G G
442080002G CU	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	0.00	5 607.03	0.00	0.00	0.00	5 607.03	0.00	1 410.14	442080002G CU
442080002G E	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila publicatii	0.00	1 410.14	0.00	0.00	0.00	1 410.14	0.00	3 543.80	442080002G E
442080002G P	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	0.00	4 348.72	804.92	0.00	804.92	4 348.72	0.00	357.14	442080002G P
442080002GA	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	0.00	357.14	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	14 753.35	442080002GA
442080002GA5	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	0.00	15 558.27	804.92	0.00	804.92	15 558.27	0.00	14 753.35	442080002GA5
	TOTAL CONT 442080	0.00	15 558.27	804.92	0.00	804.92	15 558.27	0.00	14 753.35	442080002GA5
	TOTAL CONT 44208	0.00	15 558.27	804.92	0.00	804.92	15 558.27	0.00	14 753.35	442080002GA5
	TOTAL CONT 4420	14 228 875.82	15 558.27	804.92	0.00	804.92	14 228 875.82	0.00	14 228 875.82	442080002G C
	TOTAL CONT 4420	14 228 875.82	15 558.27	804.92	0.00	804.92	14 228 875.82	0.00	14 228 875.82	442080002G C
	TOTAL CONT 442	14 228 875.82	15 558.27	804.92	0.00	804.92	14 228 875.82	0.00	14 228 875.82	442080002G C
444000002G C	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi colab	0.00	4 350.00	11 631.00	9 465.00	11 631.00	13 815.00	0.00	2 184.00	444000002G C
444000002G S	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6 723.00	92 361.00	109 158.00	92 361.00	115 881.00	0.00	23 520.00	444000002G S
	TOTAL CONT 444000	0.00	11 073.00	103 992.00	118 623.00	103 992.00	129 696.00	0.00	25 704.00	444000002G S
	TOTAL CONT 44400	0.00	11 073.00	103 992.00	118 623.00	103 992.00	129 696.00	0.00	25 704.00	444000002G S
	TOTAL CONT 4440	0.00	11 073.00	103 992.00	118 623.00	103 992.00	129 696.00	0.00	25 704.00	444000002G S
	TOTAL CONT 444	0.00	11 073.00	103 992.00	118 623.00	103 992.00	129 696.00	0.00	25 704.00	444000002G S
446000002G	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	34.82	1 901.50	1 963.91	1 901.50	1 998.73	0.00	97.23	446000002G
448020002G	Alte creante privind bugetul	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	448020002G
461010102G	Debitori sub 1 an - creante comerciale Senator	8 437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 437.60	0.00	461010102G
461020102G	Debitori peste 1 an - creante comerciale	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.59	0.00	461020102G
	TOTAL CONT 4610	8 635.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 635.19	0.00	461020102G
	TOTAL CONT 461	8 635.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 635.19	0.00	461020102G
462010102G	Creditori sub 1 an - datorii comerciale licitatii	0.00	30 864.00	10 664.00	39 889.84	10 664.00	70 753.84	0.00	60 089.84	462010102G
462010902G	Creditori sub 1 an - altele datorii curente garantate de	0.00	68 959.55	0.00	0.00	0.00	68 959.55	0.00	68 959.55	462010902G
	TOTAL CONT 462010	0.00	99 823.55	10 664.00	39 889.84	10 664.00	139 713.39	0.00	129 049.39	462010902G
	TOTAL CONT 46201	0.00	99 823.55	10 664.00	39 889.84	10 664.00	139 713.39	0.00	129 049.39	462010902G
	TOTAL CONT 4620	0.00	99 823.55	10 664.00	39 889.84	10 664.00	139 713.39	0.00	129 049.39	462010902G
	TOTAL CONT 462	0.00	99 823.55	10 664.00	39 889.84	10 664.00	139 713.39	0.00	129 049.39	462010902G
463000002G3350	Creante ale bugetului de stat	0.00	0.00	1 859.00	872.00	1 859.00	872.00	987.00	0.00	463000002G3350
473010302G	Decontari din operatii in curs de clarificare -	0.00	0.00	- 20 000.00	0.00	- 20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	473010302G
	TOTAL CLASA 4	14 269 275.07	234 421.72	4 947 658.64	5 306 075.04	19 216 933.71	5 540 496.76	14 264 416.22	587 979.27	473010302G
531010102G	Casa in lei	0.00	0.00	373 560.09	373 560.09	373 560.09	373 560.09	0.00	0.00	531010102G
531010202G67100	531010102G67100303200130	0.00	0.00	42 192.00	42 192.00	42 192.00	42 192.00	0.00	0.00	531010202G67100
	TOTAL CONT 531010	0.00	0.00	415 752.09	415 752.09	415 752.09	415 752.09	0.00	0.00	531010202G67100
	TOTAL CONT 53101	0.00	0.00	415 752.09	415 752.09	415 752.09	415 752.09	0.00	0.00	531010202G67100
	TOTAL CONT 5310	0.00	0.00	415 752.09	415 752.09	415 752.09	415 752.09	0.00	0.00	531010202G67100
	TOTAL CONT 531	0.00	0.00	415 752.09	415 752.09	415 752.09	415 752.09	0.00	0.00	531010202G67100
532040002G	Bonuri valorice pentru carburanti auto	11 474.08	0.00	11 608.71	16 474.08	11 608.71	11 608.71	4 865.37	0.00	532040002G
532050002G	Bilete cu valoare nominala	106 308.00	0.00	8 386.00	8 386.00	106 308.00	8 386.00	97 922.00	0.00	532050002G
532080002G	Alte valori	0.00	0.00	53 250.00	53 250.00	53 250.00	53 250.00	53 250.00	0.00	532080002G
	TOTAL CLASA 4	14 269 275.07	234 421.72	4 947 658.64	5 306 075.04	19 216 933.71	5 540 496.76	14 264 416.22	587 979.27	473010302G
	TOTAL CLASA 4	14 269 275.07	234 421.72	4 947 658.64	5 306 075.04	19 216 933.71	5 540 496.76	14 264 416.22	587 979.27	473010302G
	TOTAL CLASA 4	14 269 275.07	234 421.72	4 947 658.64	5 306 075.04	19 216 933.71	5 540 496.76	14 264 416.22	587 979.27	473010302G
	TOTAL CLASA 4	14 269 275.07	234 421.72	4 947 658.64	5 306 075.04	19 216 933.71	5 540 496.76	14 264 416.22	587 979.27	473010302G

542010002G67100	TOTAL CONT 5320	117 782.08	0.00	58 250.00	19 994.71	176 032.08	19 994.71	156 037.37	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 532	117 782.08	0.00	58 250.00	19 994.71	176 032.08	19 994.71	156 037.37	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	72.30	72.30	72.30	72.30	0.01	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	18 580.00	18 579.99	18 580.00	18 579.99	216.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	12 144.23	11 928.23	12 144.23	11 928.23	216.01	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 542010	0.00	0.00	30 796.53	30 580.52	30 796.53	30 580.52	216.01	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 54201	0.00	0.00	30 796.53	30 580.52	30 796.53	30 580.52	216.01	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 5420	0.00	0.00	30 796.53	30 580.52	30 796.53	30 580.52	216.01	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 542	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	0.00	0.00	32.00	0.00	81.68	0.00	81.68	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	49.68	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	0.00	0.00	400.00	0.00	4 127.86	0.00	4 127.86	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	3 727.86	0.00	300.00	0.00	5 567.50	0.00	5 567.50	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	5 267.50	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 550010	9 045.04	0.00	1 712.00	180.00	10 757.04	180.00	10 577.04	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 55001	9 045.04	0.00	1 712.00	180.00	10 757.04	180.00	10 577.04	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 5500	9 045.04	0.00	1 712.00	180.00	10 757.04	180.00	10 577.04	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 550	9 045.04	0.00	39 889.84	10 664.00	142 583.26	10 664.00	131 919.26	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Disponibil pentru sume de mandat si sume in	102 693.42	0.00	516 923.77	0.00	516 923.77	0.00	516 923.77	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri	0.00	0.00	5 206 000.00	0.00	5 206 000.00	0.00	5 206 000.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 561010	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 56101	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 5610	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 561	0.00	0.00	415 226.00	415 226.00	415 226.00	415 226.00	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	415 226.00	415 226.00	415 226.00	415 226.00	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CLASA 5	229 520.54	0.00	6 684 550.23	892 397.32	6 914 070.77	892 397.32	6 021 673.45	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	12 840.91	12 840.91	12 840.91	12 840.91	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	5 470.06	5 470.06	5 470.06	5 470.06	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	356.25	356.25	356.25	356.25	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	5 560.53	5 560.53	5 560.53	5 560.53	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	18 298.73	18 298.73	18 298.73	18 298.73	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	261.60	261.60	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	46 045.99	46 045.99	46 045.99	46 045.99	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	88 834.07	88 834.07	88 834.07	88 834.07	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	88 834.07	88 834.07	88 834.07	88 834.07	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 602010	0.00	0.00	11 608.71	11 608.71	11 608.71	11 608.71	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 60201	0.00	0.00	2 031.74	2 031.74	2 031.74	2 031.74	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	261.60	261.60	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	102 736.12	102 736.12	102 736.12	102 736.12	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	102 736.12	102 736.12	102 736.12	102 736.12	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 6020	0.00	0.00	102 736.12	102 736.12	102 736.12	102 736.12	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D
542010002G67100	TOTAL CONT 602	0.00	0.00	102 736.12	102 736.12	102 736.12	102 736.12	0.00	0.00	0.00	542010002G671003D

617000002G67100	607000002G67100303200130	0.00	24 816.62	24 816.62	24 816.62	0.00	0.00	607000002G6710030
617000002G67100	Cheltuieli privind marfurile	0.00	2 266.58	2 266.58	2 266.58	0.00	0.00	607000002G6710030
617000002G67100	Cheltuieli privind marfurile	0.00	593.72	593.72	593.72	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 607000	0.00	27 676.92	27 676.92	27 676.92	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 60700	0.00	27 676.92	27 676.92	27 676.92	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 6070	0.00	27 676.92	27 676.92	27 676.92	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 607	0.00	27 676.92	27 676.92	27 676.92	0.00	0.00	607000002G6710030
610000002G67100	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	340 845.58	340 845.58	340 845.58	0.00	0.00	610000002G6710030
610000002G67100	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	9 564.29	9 564.29	9 564.29	0.00	0.00	610000002G6710030
	TOTAL CONT 610000	0.00	350 409.87	350 409.87	350 409.87	0.00	0.00	610000002G6710030
	TOTAL CONT 61000	0.00	350 409.87	350 409.87	350 409.87	0.00	0.00	610000002G6710030
	TOTAL CONT 6100	0.00	350 409.87	350 409.87	350 409.87	0.00	0.00	610000002G6710030
	TOTAL CONT 610	0.00	261 228.84	261 228.84	261 228.84	0.00	0.00	610000002G6710030
611000002G67100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	18 346.00	18 346.00	18 346.00	0.00	0.00	611000002G6710030
613000002G67100	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	8 944.43	8 944.43	8 944.43	0.00	0.00	613000002G6710030
614000002G67100	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	104 697.58	104 697.58	104 697.58	0.00	0.00	614000002G6710030
616000002G67100	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	616000002G6710030
617000002G67100	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	617000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	17 515.58	17 515.58	17 515.58	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	936.80	936.80	936.80	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	425 794.66	425 794.66	425 794.66	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	1 071 878.83	1 071 878.83	1 071 878.83	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	72 575.00	72 575.00	72 575.00	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	34 200.00	34 200.00	34 200.00	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	14 244.02	14 244.02	14 244.02	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	814 756.95	814 756.95	814 756.95	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	73 830.00	73 830.00	73 830.00	0.00	0.00	628000002G6710030
628000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	721.04	721.04	721.04	0.00	0.00	628000002G6710030
629010002G67100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale -	0.00	48 224.00	48 224.00	48 224.00	0.00	0.00	629010002G6710030
629010002G67100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00	629010002G6710030
629010002G67100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00	629010002G6710030
	TOTAL CONT 628000	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00	629010002G6710030
	TOTAL CONT 62800	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00	629010002G6710030
	TOTAL CONT 6280	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00	629010002G6710030
	TOTAL CONT 628	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00	629010002G6710030
635000002G67100	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	824 726.00	824 726.00	824 726.00	0.00	0.00	635000002G6710030
635000002G67100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	130 607.00	130 607.00	130 607.00	0.00	0.00	635000002G6710030
635000002G67100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	4 095.00	4 095.00	4 095.00	0.00	0.00	635000002G6710030
635000002G67100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de	0.00	42 874.00	42 874.00	42 874.00	0.00	0.00	635000002G6710030
635000002G67100	Contributiile angajatorilor pentru accidente de	0.00	1 392.00	1 392.00	1 392.00	0.00	0.00	635000002G6710030
635000002G67100	Contributiile angajatorilor pentru protectia sociala	0.00	5 658.00	5 658.00	5 658.00	0.00	0.00	635000002G6710030
635000002G67100	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0.00	5 658.00	5 658.00	5 658.00	0.00	0.00	635000002G6710030

Editat de OmniData - Craiova (c) 2005

Pagina: 6 din 11

[illegible]