



INSPECTORATUL
ȘCOLAR
JUDEȚEAN
BIHOR

PALATUL COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA

Str. Muzeului nr. 2, tel.0259 411548, fax 0259 464558
palatulcopiilororadea@yahoo.com, peoradea@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Nr. *31* /19.04.2017

C ă t r e ,

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BIHOR

În atenția doamnei CONTABIL ȘEF, ec. STURZ RODICA

Depunem BILANȚUL și SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la 31 DECEMBRIE 2016 pentru unitatea noastră de învățământ PALATULUI COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA



DIRECTOR
Prof. Peter Dan Nicolae

CONTABIL-ȘEF,

Dr.ec Antik Cristina



INSPECTORATUL
ȘCOLAR
JUDEȚEAN
BIHOR

PALATUL COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA

Str. Muzeului nr. 2, tel.0259 411548, fax 0259 464558
palatulcopiilororadea@yahoo.com, pooradea@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

APROB,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PALATULUI COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA



C ă t r e ,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
PALATULUI COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA

Supunem aprobării BILANȚUL și SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la 31 DECEMBRIE 2016 pentru unitatea noastră de învățământ PALATULUI COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA

DIRECTOR,

Prof. Păter Dan Nicoș



CONTABIL ȘEF,

Dr.ec Antik Cristina



INSPECTORATUL
SCOLAR
JUDEȚEAN
BIHOR

PALATUL COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA

Str. Muzeului nr. 2, tel.0259 411548, fax 0259 464558
palatulcopiilororadea@yahoo.com, pooradea@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.82 din 1991, republicată,
Certificăm pe propria răspundere că situațiile financiare întocmite la 31
DECEMBRIE 2016 reflectă realitatea, se bazează pe evidențele contabile, sintetice și
analitice, operate la zi în conformitate cu reglementările în vigoare.

Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare,
performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată

DIRECTOR,

Prof. Peter Dan Nicolae



CONTABIL-ȘEF,

Dr. ec. Antik Cristina

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	67605.00	67038.00
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	4595808.00	4595808.00
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	15918.00	15918.00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	15918.00	15918.00
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	4679331.00	4678764.00
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	332626.00	376418.00
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	11633.00	11633.00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+.5320800+5420100)	33,1	5862.00	4100.00
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	17495.00	15733.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	350121.00	392151.00
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	5029452.00	5070915.00
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	267302.00	267302.00
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	267302.00	267302.00
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2855984.00	2437019.00
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1	2843337.00	2434473.00
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	12647.00	2546.00
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	55928.00	89952.00
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	38236.00	70397.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	106238.00	113904.00
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3018150.00	2640875.00
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	3285452.00	2908177.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1744000.00	2162738.00
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	6301705.00	6301705.00
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	2439608.00	1653259.00
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	2118097.00	2485708.00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	1744000.00	2162738.00


Conducatorul institutiei
Prof.PETER DAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dr.ec. ANTIK CRISTINA



(Handwritten signature)

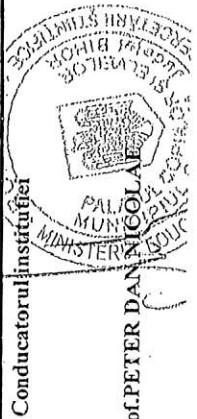
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	11493.00	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	351.00	5222.00
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	744512.00	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	756356.00	5222.00
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2579084.00	2208706.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	61430.00	44956.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	229618.00	236701.00
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4321.00	567.00
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2874453.00	2490930.00
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2118097.00	2485708.00
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	 - DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

CONTUL DE EXECUTIE DETALIATA CHELTUIELILOR
65.10.11.30 - la data de 31 decembrie 2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale					
			aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	55700	55700	9600	9600	9600	5222	4378	4917
CHELTUIELI CURENTE	01	55700	55700	9600	9600	9600	5222	4378	4917
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	40700	40700	6600	6600	6600	5222	1378	4917
Bunuri si servicii	20.01	28700	28700	5600	5600	5600	4917	683	4917
Furnituri de birou	20.01.01	4000	4000	1000	1000	1000	417	583	417
Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	24700	24700	4600	4600	4600	4500	100	4500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12000	12000	1000	1000	1000	305	695	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12000	12000	1000	1000	1000	305	695	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	15000	15000	3000	3000	3000		3000	
Ajutoare sociale	57.02	15000	15000	3000	3000	3000		3000	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	15000	15000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE	00	55700	55700	9600	9600	9600	5130	4470	4917
CHELTUIELI CURENTE	01	55700	55700	9600	9600	9600	5130	4470	4917
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	40700	40700	6600	6600	6600	5130	1470	4917
Bunuri si servicii	20.01	28700	28700	5600	5600	5600	4825	775	4917
Furnituri de birou	20.01.01	4000	4000	1000	1000	1000	325	675	417
Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	24700	24700	4600	4600	4600	4500	100	4500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12000	12000	1000	1000	1000	305	695	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12000	12000	1000	1000	1000	305	695	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	15000	15000	3000	3000	3000		3000	
Ajutoare sociale	57.02	15000	15000	3000	3000	3000		3000	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	15000	15000	3000	3000	3000		3000	

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Dr.ec.ANTIK CRISTINA

Prof.PETER DAN NICOLAE

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-12-2016

Anexa 09

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	55700.00	55700.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		
VENITURI PROPRII	49.90	50400.00	50400.00						
I. VENITURI CURENTE	00.02	55700.00	55700.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	55700.00	55700.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	55700.00	55700.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	50400.00	50400.00						
Taxe si altele venituri in invatamant	33.10.05	38800.00	38800.00						
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	11600.00	11600.00						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	5300.00	5300.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	5300.00	5300.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	55700.00	55700.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		
VENITURI PROPRII	49.90	50400.00	50400.00						
I. VENITURI CURENTE	00.02	55700.00	55700.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	55700.00	55700.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	55700.00	55700.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	50400.00	50400.00						
Taxe si altele venituri in invatamant	33.10.05	38800.00	38800.00						
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	11600.00	11600.00						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	5300.00	5300.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Donatii si sponsorizari	37.10.01	5300.00	5300.00	16855.00	11633.00	5222.00	16855.00		

Conducatorul institutiei

Prof. PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dr. ec. ANTIK CRISTINA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	12647.00	2546.00	2546.00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	12647.00	2546.00	2546.00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12647.00	2546.00	2546.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	12647.00	2546.00	2546.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	12647.00	2546.00	2546.00
-sub 30 de zile	161	12647.00	2546.00	2546.00
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (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) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, 5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii- comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	310			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
obânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Prof.PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dr.ec.ANTIK CRISTINA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALA

la data de 31.12.2016

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casșeria institutiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct. 5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600 + ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101 + ct.5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	11632.57	11632.57
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	11632.57	11632.57
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10		
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15		
	Disponibilitati în lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21		
	Alte valori (ct.5320400)	22	5862.30	4100.00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36		
	Depozite în lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Disponibilitati în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 +ct.5550102+ ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580202+ ct.5580302+ ct.5580303+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60		
	Acreditiv în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale(ct.5120600+ ct.5120700+ ct.5550102)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	64		
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65		
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68		
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77		
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit în strainatate	81	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	X	X
	-Banca centrala (S121)	99		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	100		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	101		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	102		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111		
	-Banca centrala (S121)	112		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	113		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	114		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	115		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116		
	-Banca centrala (S121)	117		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	118		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	119		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	120		
	-Societati nefinanciare (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	X	X
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	134		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	135		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	136		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	137		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139		
	-Institutiilor publice, din care (rd.141+142+143)	140		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	141		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	142		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	143		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	147		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	148		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	149		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	150		
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	154		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	155		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	156		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	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		
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	160		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	161		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	162		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164		
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	166		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	167		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	168		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170		
I	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171		
	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 (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). (rd.175), din care : Total	175		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605). Total (rd.177), din care :	177		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203).Total (rd.187+191), din care:	186	X	X
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	188		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	189		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	190		
	-Societatilor nefinanciare	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192		
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	194		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	195		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	196		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198		
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	200		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	201		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	202		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205). Total (rd.205+209), din care:	204		
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	206		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	207		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	208		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	209		
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	213	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	215	X	X
	-Societatilor nefinanciare (S11)	216	X	X
	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	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	219	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	220	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	221	X	X
	- Societatilor nefinanciare (S11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	225	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	226	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	227	X	X
	- Societatilor nefinanciare (S11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	231	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	232	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	233	X	X
	- Societatilor nefinanciare (S11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	X	X
	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		
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care:	240		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S123)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care:	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S123)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	253		
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	254		
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S125)	255		
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	260	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261		
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care:	262		
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii)(ct.2600200 - ct.2960102) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.124)	263.1		
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263)	264		
D.3	Alte participatii	270		
	Participatiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	X	X
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participatiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274		
D.4	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280		
1	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281	X	X
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	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:	292	X	X
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S11),	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21, S22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	3387.51	3387.51
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	- de la societăți nefinanciare (S11),	302	3387.51	3387.51
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S21, S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316		
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	- de la societăți nefinanciare (S11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	320		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	321		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	322		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	323		
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	325		
	- de la societati nefinanciare (S11)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	327		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.) (ct.4610109)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)(rd.316+324+328+328.1+329)	330		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autoritatilor de Management/ Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - Institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - 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		
	DATORII FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	350	X	X
A.2	Alte depozite	351	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	352	X	X
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	353		
	- societatilor nefinanciare (S11)	354		
	- institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	355		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	356		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	357		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	358		
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	359		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	360		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	370	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	371	X	X
	- Banca centrala (S121)	372		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	373		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	374		
	- Gospodariile populatiei (S.14)	375		
		375.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza 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)	379		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 337+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386		
	- Banca centrală (S121)	387		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	388		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	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) (S21,S22)	390		
I	Total (la valoare nominală) (rd.386)	391		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate; etc.) de 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		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	403		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	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) (S1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409		
	Dobânzi de platit 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		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	411		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	413		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S 1311)	415		
	Total (dobânzi de platit) (rd.410+414+415)	416		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417		
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	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		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	423		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S.125)	424		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	425		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	426		
	Dobânzi de platit 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	428		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) (S.125)	429		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	429.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	429.2		
C.2.	Credite pe termen lung primite	430		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	432		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S.125, S.126, S.128, S.129)	433		
	-Nerezidenti (S21,S22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala(ct.1670203)(S1311)	436		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680709).Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	439	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	441	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	
	Total dobânzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.437)	445	X	
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	448		
	-Alti rezidenti (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	449		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	450		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	451		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) (S123)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	454.1	X	X
	-Operatori economici (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	454.2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+460+461+462), din care catre:	457		
	-Societati nefinanciare (S11)	458		
	-Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	460		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	461		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	462		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	463		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	464		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	12647.46	2546.30
	-Societati nefinanciare (S11)	466	12647.46	2546.30
	-Institutii publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	467.1		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	467.2		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	467.3		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	468.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	468.2		
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470		X
	Datoriile institutiilor publice catre 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	55928.00	89952.00
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	106238.00	113904.00
	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 obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care	475		
	-Institutiile ale Uniunii europene (S.212)	475.1		
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	162166.00	203856.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477		
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487		
	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	267302.00	267302.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203.)	489.21	267302.00	267302.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plata 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 instanța (ct.1510103).	489.5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plata 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		
E.3	Plati restante	490		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)			X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	492	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	493	X	X
	(S1311)	494	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)	495	X	X
	(S1313)	496	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	497	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	498	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	502	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.503+504+505) din care catre:	503	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	504	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	505	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	506	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	507	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	508	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	509	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	510	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	525	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)		X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		
Societăți financiare		S.11
Banca centrală		S.12
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.121
Fonduri de piata monetara		S.122
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.123
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.124
Auxiliari financiari		S.125
Societăți de asigurare (SA)		S.126
Fondurile de pensii (FP)		S.128
Administrații publice		S.129
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.13
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Fonduri de securitate sociala		S.1313
Gospodăriile populației		S.1314
Restul lumii		S.14
State membre ale Uniunii Europene		S.2
Statele membre ale Uniunii Europene	Conducatorul compartimentului financiar - contabil,	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Dr.ec.ANTIK CRISTINA Nerezidenți	S.212



[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2016		Sold la inceputul anului	Cresteri										
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare	achizitiile	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte -cai					
											1	2	3	5	6
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A														
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01														
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03														
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04														
TOTAL (rd.02+03+04)	05														
ACTIVE FIXE CORPORALE	06														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07														
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)(rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08														
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09														
- drumuri industriale- agricole (ct.2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12														
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aer porturi si platforme de stationare pentru a vioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16														
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17													213827.00	
Mobilier; aparatura biro; echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18													401408.00	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19													615235.00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20													615235.00	

Conducătorul înștituii
Prof. PETER DAN NICOLAE

Conducătorul compartimentului financiar - contabil,

Dr. ec. ANTIK CRISTINA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. titl. gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04															
TOTAL (rd.02+03+04)	05															
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07															
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.06 = ct. la rd.09 a rd.16) din care:	08															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și unele (ct.2120101)	09															
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10															
- infrastructura pentru transport aerian, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul aerian și rutier; viaducte (ct.2120301)	12															
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14															
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15															
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16															
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								213827.00	209616.00			209616.00		4211.00	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	61110.00						61110.00	340298.00	338014.00	567.00	61110.00	277471.00		62827.00	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	61110.00						61110.00	554125.00	547630.00	567.00	61110.00	487087.00		67038.00	

PROF. PETREI DAN NICOLAE



Dr.ec.ANTIK CRISTINA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2016			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07										
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				4518844.00						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte (ct.2120101)	09										
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12										
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
- alte active fixe in cadrele in grupa constructiilor (ct.2120901)	16				4518844.00						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura biroatica, echipamente de protectie a valorilor Lomane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				76964.00						
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+19+20)	21				4595808.00						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22				4595808.00						

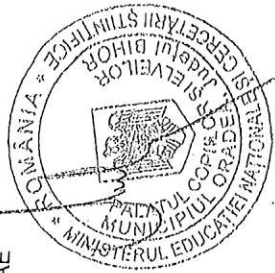
Conducatorul ins titutien

Prof PETER DAN NICOLAI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Dr.ec ANTIK CRISTINA

Prof. PETER DAN NICOLAE



Dr.ec.ANTIK CRISTINA

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2016 pana la 31-12-2016

Balaba TOTALA

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	TOTAL BALANTA	10134787.61	10134787.61	19627927.54	19627927.54	29762715.15	29762715.15	39693968.77	96369588.77
105	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	4518843.82	0.00	0.00	0.00	4518843.82	0.00	4518843.82
117	Rezeve din reevaluare	0.00	1782861.23	0.00	0.00	0.00	1782861.23	0.00	1782861.23
121	Rezultatul reportat	2439608.31	0.00	2862685.22	3649034.38	5302293.53	3649034.38	1653259.15	0.00
151	Rezultatul patrimonial	2118097.25	0.00	3235517.87	2867907.02	5353615.12	2867907.02	2485708.10	0.00
	Provizioane	0.00	267302.00	0.00	0.00	0.00	267302.00	0.00	267302.00
Total conturi din clasa 1XX		4557705.56	6569007.05	6098203.09	6516941.40	10655908.65	13085948.45	4139967.25	5566007.05
212	Construcții	4518843.82	0.00	0.00	0.00	4518843.82	0.00	4518843.82	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	213826.94	0.00	0.00	0.00	213826.94	0.00	213826.94	0.00
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale	401408.43	0.00	0.00	61109.77	401408.43	61109.77	340298.66	0.00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	76963.92	0.00	0.00	0.00	76963.92	0.00	76963.92	0.00
291	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	547630.46	61109.77	566.16	61109.77	548196.92	0.00	487086.85
Total conturi din clasa 2XX		5211043.11	547630.46	61109.77	61675.93	5272152.88	609306.39	5149933.34	487086.85
302	Materiale consumabile	28801.56	0.00	34696.74	58506.30	63498.30	58506.30	4992.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	303825.00	0.00	93804.89	26203.79	397629.99	202003.79	371426.10	0.00
Total conturi din clasa 3XX		332626.56	0.00	128501.63	84710.09	461128.19	84710.09	376181.10	0.00
401	Furnizori	0.00	12547.46	227419.77	217318.61	227419.77	229966.07	0.00	2546.30
411	Clienți	0.00	0.00	4521.80	4521.80	4521.80	4521.80	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	98876.00	1843530.00	1850738.00	1843530.00	1949614.00	0.00	106084.00
427	Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0.00	7362.00	84049.00	84507.00	84049.00	91869.00	0.00	7820.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	2518.00	2518.00	2518.00	2518.00	0.00	0.00
431	Asigurări sociale	0.00	36828.00	655744.00	687751.00	655744.00	724579.00	0.00	68835.00
437	Asigurări pentru somaj	0.00	1408.00	17282.00	17436.00	17282.00	18844.00	0.00	1562.00
430	Alte datorii sociale	0.00	0.00	40677.60	40677.60	40677.60	40677.60	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	17692.00	215625.00	217488.00	215625.00	235180.00	0.00	19555.00
461	Debitori	15917.51	0.00	0.00	0.00	15917.51	0.00	15917.51	0.00
462	Creditori	0.00	0.00	1345.00	1345.00	1345.00	1345.00	0.00	0.00
489	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent	0.00	2843336.64	2843336.64	2434472.57	2843336.64	5277809.21	0.00	2434472.57
Total conturi din clasa 4XX		15917.51	3018150.10	5936043.81	5558773.58	5936043.81	8576923.66	15917.51	2640874.87

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
520	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00	2434472.57	2434472.57	2434472.57	2434472.57	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	9510.00	9510.00	9510.00	9510.00	0.00	0.00
532	Alte valori	5862.30	0.00	5000.00	6762.30	10862.30	6762.30	4100.00	0.00
562	Disponibil al acvizițiilor finanțate din venituri proprii	11632.57	0.00	10443.60	10443.60	22076.17	10443.60	11632.57	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	8792.00	8792.00	8792.00	8792.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		17494.87	0.00	2468218.17	2469980.47	2485713.04	2469980.47	15732.57	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	59087.60	59087.60	59087.60	59087.60	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	9898.73	9898.73	9898.73	9898.73	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia și apa	0.00	0.00	84239.96	84239.96	84239.96	84239.96	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu înțținerea și reparatiile	0.00	0.00	22391.15	22391.15	22391.15	22391.15	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	853.20	853.20	853.20	853.20	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasări, dețasari, transferari	0.00	0.00	3863.00	3863.00	3863.00	3863.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	10486.07	10486.07	10486.07	10486.07	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	45881.43	45881.43	45881.43	45881.43	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1765959.00	1765959.00	1765959.00	1765959.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	417783.00	417783.00	417783.00	417783.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, dețasare și alte drepturi salariale	0.00	0.00	24964.00	24964.00	24964.00	24964.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	44956.60	44956.60	44956.60	44956.60	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajutoarele pentru depreciere	0.00	0.00	566.16	566.16	566.16	566.16	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	2490929.90	2490929.90	2490929.90	2490929.90	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	2439694.37	2439694.37	2439694.37	2439694.37	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la stătuți/unităților administrative-teritoriale asupra cărora instituția deține un drept real altul decât ccl de proprietate, precum și bunurile aflate în proprietatea privată a instituției primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	5221.80	5221.80	5221.80	5221.80	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	2444916.17	2444916.17	2444916.17	2444916.17	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		10134787.61	10134787.61	19627927.54	19627927.54	29762715.15	29762715.15	9696988.77	9696988.77

Conducatorul institutiei



Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la: PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR ORADEA

- lei

COD FISCAL: 4641229

DATA: 30.12.2016

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
20	E 370100	Donatii si sponsorizari	,00	,00
23	A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.272.766,00	105.750,00
23	A 651130100101	Alte servicii auxiliare - Salarii de baza	,00	,00
23	A 651130100106	Alte servicii auxiliare - Alte sporuri	,00	,00
23	A 651130100110	Alte servicii auxiliare - Fond pentru posturi ocup	,00	,00
23	A 651130100111	Alte servicii auxiliare - Fond aferent platii ca o	,00	,00
23	A 651130100115	Alte servicii auxiliare - Alocatii pentru transport	,00	,00
23	A 651130100130	Alte servicii auxiliare - Alte drepturi salariale	,00	,00
23	A 651130100301	Alte servicii auxiliare - Contributii de asigurari	,00	,00
23	A 651130100302	Alte servicii auxiliare - Contributii de asigurari	,00	,00
23	A 651130100303	Alte servicii auxiliare - Contributii de asigurari	,00	,00
23	A 651130100304	Alte servicii auxiliare - Contributii de asigurari	,00	,00
23	A 651130100306	Alte servicii auxiliare - Contributii pentru conce	,00	,00
23	A 650000200000	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	222.500,00	,03
23	A 651130200101	Alte servicii auxiliare - Furnituri de birou	,00	,00
23	A 651130200102	Alte servicii auxiliare - Materiale pentru curaten	,00	,00
23	A 651130200103	Alte servicii auxiliare - Incalzit, Iluminat si fo	,00	,00
23	A 651130200104	Alte servicii auxiliare - Apa, canal si salubritat	,00	,00
23	A 651130200105	Alte servicii auxiliare - Carburanti si lubrifiant	,00	,00
23	A 651130200106	Alte servicii auxiliare - Piese de schimb	,00	,00
23	A 651130200108	Alte servicii auxiliare - Posta, telecomunicatii,	,00	,00
23	A 651130200109	Alte servicii auxiliare - Materiale si prestari de	,00	,00
23	A 651130200130	Alte servicii auxiliare - Alte bunuri si servicii	,00	,00
23	A 651130200200	Alte servicii auxiliare - Reparatii curente	,00	,00
23	A 651130200530	Alte servicii auxiliare - Alte obiecte de inventar	,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR ORADEA

COD FISCAL: 4641229

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
23	A 651130200601	Alte servicii auxiliare - Deplasari interne, detas	,00	3.863,00	,00
23	A 651130203030	Alte servicii auxiliare - Alte cheltuieli cu bunur	,00	8.262,80	,00
23	A 650000570000	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	45.050,00	<u>44.956,60</u>	93,40
23	A 651130570202	Alte servicii auxiliare - Ajutoare sociale in nat	,00	44.956,60	,00
23	A	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	2.540.316,00	2.434.472,57	105.843,43
23	E 650000200000	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.600,90	<u>5.221,80</u>	1.378,20
23	E 651130200101	Alte servicii auxiliare - Farnituri de birou	,00	416,72	,00
23	E 651130200130	Alte servicii auxiliare - Alte bunuri si servicii	,00	4.500,00	,00
23	E 651130200530	Alte servicii auxiliare - Alte obiecte de inventar	,00	305,08	,00
23	E 650000570000	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.000,00	<u>,00</u>	3.000,00
23	E	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: E sectiune:	9.600,00	5.221,80	4.378,20
23	E	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: E sectiune:	5.221,80	5.221,80	,00
23		Total cont: 23	2.549.916,00	2.439.694,37	110.221,63
5007		Disp.- donatii si sponsorizari	,10	,00	,10
80	980000	Excedent/deficit al bug.stat	11.632,57	,00	11 632,57