

BILANT  
incheiat pentru SFARSITUL ANULUI/2015

- lei -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                       | Cod  | Sold la:   |                  |
|----------|---|------|------------|------------------|
|          |   |      | Inceput an | Sfarsit perioada |
| A        | B.  | C.   | 1          | 2                |
|          |   | 01   | X          | X                |
| A        | ACTIVE  | 02   | X          | X                |
| I.       | ACTIVE NECURENTE  | 03   | 91560      | 1471926          |
| 1.       | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000...2930100*)       | 04   | 971632     | 1151570          |
| 2.       | Inst.tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte  | 05   | 26894479   | 26012723         |
| 3.       | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000...2930200*)   | 06   | 0          | 0                |
| 4.       | Alte active nefinanciare (ct.2150000)                         | 07   | 0          | 0                |
| 5.       | Active finan.necurente (invest.pe termen lung)- peste 1 an    | 08   | 0          | 0                |
|          | Titluri de participare (ct.2600010+2600200...2960103)         | 09   | 11930      | 10305            |
| 6.       | Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incas.dupa o per.>1an  | 10   | 11805      | 10305            |
|          | Creante comer.necurente-sume ce urmeaza a fi incasate perd>1  | 15   | 27969601   | 28646524         |
| 7.       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                 | 18   | X          | X                |
|          | ACTIVE CURENTE  | 19   | 4450028    | 4630163          |
| 1.       | Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300...3980000)        | 20   | X          | X                |
| 2.       | Creante curente-sume ce urmeaza a fi incas.intr-o per.<1 an   | 21   | 562233     | 4347866          |
|          | Creante din operat.comer.,avansuri si alte decon.(ct.2320000  | 21.1 | 0          | 0                |
|          | Decontari privind inch.executiei bg.stat an crt.Ct.4890000    | 22   | 0          | 0                |
|          | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000...-4960100) | 22.1 | 0          | 0                |
|          | Avansuri acordate   | 23   | 3120       | 0                |
|          | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**...-4970000 | 24   | 0          | 0                |
|          | Creantele bug.gen.consolid.(ct.4630000+4640000...-4970000)    | 25   | 1964231    | 3318571          |
|          | Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug.(ct.4500  | 26   | 1964231    | 3318571          |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100...4500700  | 27   | 0          | 0                |
|          | Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101...4690109)    | 30   | 2529584    | 7666437          |
|          | Total creante curente (21+23+25+27)                           | 31   | 0          | 0                |
| 3.       | Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)             | 32   | X          | X                |
| 4.       | Conturi la trezorerie si institutiilor de credit:             | 33   | 348468     | 716614           |
|          | Conturi la trezorerie, casa in lei(ct.5100000...-7700000)     | 33.1 | 31475      | 24533            |
|          | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trez.(ct.5180701.  | 34   | X          | X                |
|          | depozite  | 35   | 79844      | 64494            |
|          | Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta(ct.5110101..   | 35.1 | 0          | 0                |
|          | Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5180702+5420200  | 36   | X          | X                |
|          | depozite  | 40   | 459787     | 805641           |
|          | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)     | 41   | 0          | 0                |
| 5.       | Conturi de disponib.ale Trez.Centrale si terit.(ct.5120600..  | 41.1 | 0          | 0                |
|          | Dob.de incas.,alte val.,av.trezor. (ct.5320400+5180701+51807  | 42   | 0          | 0                |
| 6.       | Cheltuieli in avans (ct.4710000)                              | 45   | 7439399    | 13102241         |
| 7.       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)              | 46   | 35409000   | 41748765         |
| 8.       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                       | 50   | X          | X                |
| B.       | DATORII   | 51   | X          | X                |
| 1.       | DATORII NECURENTE-sume ce trebuie platite intr-o per.>1 an    | 52   | 0          | 0                |
|          | Sume necurente de plata >1 an (ct.2690200+4010200...5090000)  | 53   | 0          | 0                |
|          | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200...+4620201)    | 54   | 0          | 0                |
| 2.       | Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200...-1690200)    | 55   | 1948171    | 15722            |
| 3.       | Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)      | 58   | 1948171    | 15722            |
|          | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)                         | 59   | X          | X                |
|          | DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.< 1 an     | 60   | 20293049   | 24724314         |
| 1.       | Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.2690100..51208  | 60.1 | 0          | 24144602         |
|          | Decontari privind inch.executiei bg.stat din an curent        | 61   | 794609     | 563770           |
|          | Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100...4620101)  | 61.1 | 0          | 0                |
|          | Avansuri primite (ct.4190000)                                 | 62   | 232805     | 456315           |
| 2.       | Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200...+4820000)          | 63   | X          | X                |
|          | Datoriile instit.publ.catre bugete                            | 63.1 | 167747     | 230190           |
|          | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300...4370300)    | 64   | 0          | 0                |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile    | 65   | 1964231    | 3875672          |
| 3.       | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile      |      |            |                  |

| Nr.<br>crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod  | Sold la:   |                  |
|-------------|--|------|------------|------------------|
|             |  |      | Inceput an | Sfarsit perioada |
|             |  |      | 1          | 2                |
| A           | B.   | C.   |            |                  |
|             | din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200..462010)                                    | 66   | 0          | 253083           |
| 4.          | Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza platite < 1 an                                       | 70   | 0          | 0                |
| 5.          | Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plat.in cursul ex                                     | 71   | 0          | 0                |
| 6.          | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000...4280101)                                     | 72   | 382036     | 473422           |
| 7.          | Alte drepturi cuvenite altor categ.de persoane (pensii,ind. Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73   | 256        | 256              |
| 8.          | Venituri in avans (ct.4720000)   | 73.1 | X          | X                |
| 9.          | Provizioane (cont 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                       | 74   | 0          | 0                |
| 10.         | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 75   | 0          | 0                |
| 11.         | TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 78   | 22872377   | 29529979         |
| 12.         | ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII  | 79   | 24820548   | 29545701         |
| C.          | CAPITALURI PROPRII   | 80   | 10588452   | 12203064         |
| 1.          | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000...1390100)  | 83   | X          | X                |
| 2.          | Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)   | 84   | 22992998   | 23532709         |
| 3.          | Rezultatul reportat (ct.1170000-sold debitor)  | 85   | 7355337    | 6909057          |
| 4.          | Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)                                     | 86   | 0          | 0                |
| 5.          | Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)                                      | 87   | 0          | 0                |
| 6.          | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 88   | 19759883   | 18238702         |
|             |  | 90   | 10588452   | 12203064         |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL SFARSITUL ANULUI/2015  
SUCEAVA

- lei -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                       | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A        | B   | C        | 1            | 2         |
| I.       | VENITURI OPERATIONALE   | 01       |              | 0         |
| 1.       | Venituri din impozite,taxe,contributii de asigurari si alte   | 02       | 0            | 0         |
| 2.       | Venituri din activ.economice(ct.7210000+7220000...+/-7090000) | 03       | 443146       | 215361    |
| 3.       | Finantari,subventii,transferuri,alocatii buget.cu dest.spec.  | 04       | 1036599      | 633303    |
| 4.       | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000...777000)      | 05       | 3273936      | 2559073   |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)                  | 06       | 4753681      | 3407737   |
| II.      | CHELTUIELI OPERATIONALE                                       | 07       |              |           |
| 1.       | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.  | 08       | 12376667     | 12665561  |
| 2.       | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000...6790000)       | 09       | 25607812     | 22680661  |
| 3.       | Stocuri,consumabile,lucrari si servicii executate de terti    | 10       | 3043147      | 3098084   |
| 4.       | Cheltuieli de capital,amortizari si provizioane (ct.6810100+  | 11       | 5174950      | 5682438   |
| 5.       | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)     | 12       | -13          | 626847    |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)             | 13       | 46202563     | 44753591  |
| III.     | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                       | 14       | 0            | 0         |
|          | -EXCEDENT (rd.06-rd.13)                                       | 15       | 0            | 0         |
|          | -DEFICIT (rd.13-rd.06)  | 16       | 41448882     | 41345854  |
| IV.      | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000...+7860400)           | 17       | 0            | 0         |
| V.       | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000...+6860800)         | 18       | 0            | 804       |
| VI.      | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA                         | 19       | 0            | 0         |
|          | -EXCEDENT (rd.17-rd.18)                                       | 20       | 0            | 0         |
|          | -DEFICIT (rd.18-rd.17)  | 21       | 0            | 804       |
| VII.     | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA                            | 22       | 0            | 0         |
|          | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21)                                    | 23       | 0            | 0         |
|          | -DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                     | 24       | 41448882     | 41346658  |
| VIII.    | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                           | 25       | 500          | 0         |
| IX.      | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)                 | 26       | 0            | 0         |
|          | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA                      | 27       | 500          | 0         |
|          | -EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                       | 28       | 0            | 0         |
|          | -DEFICIT (rd.26-rd.25)  | 29       | 0            | 0         |
|          | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI                        | 30       | 0            | 0         |
|          | -EXCEDENT (rd.23+28-24-29)                                    | 31       | 0            | 0         |
|          | -DEFICIT (rd.24+29-23-28)                                     | 32       | 41448382     | 41346658  |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

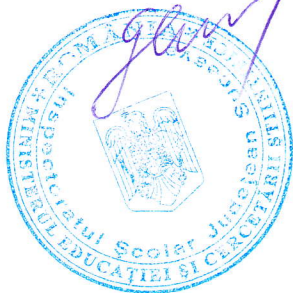
## MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCEȚĂRII ȘTIINȚIFICE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL FINANȚAT DE MINISTER SFARSITUL ANULUI/2015  
SUCEAVA

- lei -

| Nr.<br>crt. | Denumirea indicatorilor   | Cod<br>rand | An        | An       |
|-------------|---|-------------|-----------|----------|
|             |   |             | precedent | curent   |
| A           | B   | C           | 1         | 2        |
| I.          | VENITURI OPERATIONALE   | 01          |           |          |
| 1.          | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte     | 02          | 0         | 0        |
| 2.          | Venituri din activ. economice (ct.7210000+7220000...+/-7090000    | 03          | 0         | 0        |
| 3.          | Finantari, subventii, transferuri, alocatii buget. cu dest. spec. | 04          | 874389    | 226001   |
| 4.          | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000...777000)          | 05          | 0         | 0        |
|             | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)                      | 06          | 874389    | 226001   |
| II.         | CHELTUIELI OPERATIONALE   | 07          |           |          |
| 1.          | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.      | 08          | 1254854   | 1221669  |
| 2.          | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000...6790000)           | 09          | 20457899  | 18169298 |
| 3.          | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti      | 10          | 634724    | 176835   |
| 4.          | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+     | 11          | 215659    | 3766155  |
| 5.          | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)         | 12          | -248      | 0        |
|             | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)                 | 13          | 22562888  | 23333957 |
| III.        | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                           | 14          | 0         | 0        |
|             | -EXCEDENT (rd.06-rd.13)   | 15          | 0         | 0        |
|             | -DEFICIT (rd.13-rd.06)  | 16          | 21688499  | 23107956 |
| IV.         | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000...+7860400)               | 17          | 0         | 0        |
| V.          | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000...+6860800)             | 18          | 0         | 0        |
| VI.         | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA                             | 19          | 0         | 0        |
|             | -EXCEDENT (rd.17-rd.18)   | 20          | 0         | 0        |
|             | -DEFICIT (rd.18-rd.17)  | 21          | 0         | 0        |
| VII.        | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA                                | 22          | 0         | 0        |
|             | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21)  | 23          | 0         | 0        |
|             | -DEFICIT (rd.16+21-15-20)   | 24          | 21688499  | 23107956 |
| VIII.       | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                               | 25          | 0         | 0        |
| IX.         | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)                     | 26          | 0         | 0        |
|             | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA                          | 27          | 0         | 0        |
|             | -EXCEDENT (rd.25-rd.26)   | 28          | 0         | 0        |
|             | -DEFICIT (rd.26-rd.25)  | 29          | 0         | 0        |
|             | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI                            | 30          | 0         | 0        |
|             | -EXCEDENT (rd.23+28-24-29)  | 31          | 0         | 0        |
|             | -DEFICIT (rd.24+29-23-28)   | 32          | 21688499  | 23107956 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
SFARSITUL ANULUI 2016

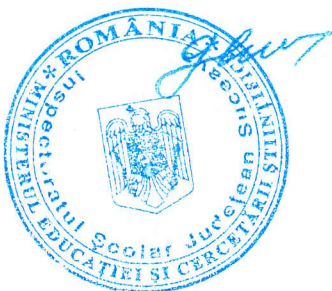
Anexa 03

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                       | Nr. rd. | Total<br>1=2+10 la 15 | Casa<br>ct.5310101 | Buget stat<br>ct.5200100/<br>7700000 | Buget inst.<br>publ.fin.intg.<br>din ven.proprii<br>ct.5600101/7700000 | Buget inst.<br>publ.finantate.<br>din ven.proprii<br>si subventii<br>ct.5610100/7700000 | Buget inst.<br>publ.fin.din<br>ven.proprii si<br>activ.de privatiz.<br>ct.5620101/7700000 | Buget<br>fonduri externe<br>nerambursabile<br>(sursa D) ct.<br>5150103/7700000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.5xx) |
|---|---------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
|   |         |                       |                    |                                      |  |   |   |  |                                     |
| A.  | B.      | 1                     | 2                  | 3                                    | 10   | 11  | 12  | 14   | 15                                  |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                       | 01      |                       |                    | 0                                    | 0  | 0   | 626009  | 588750   | 3465966                             |
| 1. Incasari   | 02      | 6080744               | 1400019            | 0                                    | 0  | 0   | 537939 ✓  | 294269 ✓   | 3470433                             |
| 2. Plati  | 03      | 5702660               | 1400019            | 39975831 ✓                           | 0  | 0   | 88070   | 294481   | -4467                               |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)        | 04      | 378084                | 0                  | -39975831                            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                     | 05      |                       |                    | 0                                    | 0  | 0   | 9938 ✓  | 0  | 0                                   |
| 1. Incasari   | 06      | 0                     | 0                  | 3670856 ✓                            | 0  | 0   | -9938 ✓   | 0  | 0                                   |
| 2. Plati  | 07      | 9938                  | 0                  | -3670856                             | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)       | 08      | -9938                 | 0                  |                                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                     | 09      |                       |                    | 0                                    | 0  | 0   | 69153   | 0  | 0                                   |
| 1. Incasari   | 10      | 69153                 | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 69153   | 0  | 0                                   |
| 2. Plati  | 11      | 69153                 | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 294481 ✓   | -4467                               |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-11)        | 12      | 0                     | 0                  | -43646687                            | 0  | 0   | 78132   | 0  | 71907 ✓                             |
| IV. CREȘTEREA (DESCRES.) NETA DE NUM.SI ECHIV.NUM. (04+08+12) | 13      | 368146                | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 276561 ✓  | 0  | 0                                   |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI       | 14      | 348468                | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent              | 14.1    | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent               | 14.2    | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| -sume transf.din disponib.neutilizat la finele an.preced      | 14.3    | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 354693 ✓  | 294481 ✓   | 67440 ✓                             |
| VI. NUMERAR SI ECV.DE NUMERAR LA SF.PRD.13+14+14.1-14.2-14.3  | 15      | 716614                | 0                  | -43646687 ✓                          | 0  | 0   |   |  |                                     |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,



Vizat,  
TREZORERIA SUCEAVA



*Paul*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
SFARSITUL ANULUI 2016

Anexa 03

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                       | Nr. rd. | Total<br>1=2+10 la 15 | Casa<br>ct.5310101 | Buget stat<br>ct.5200100/<br>7700000 | Buget inst.<br>publ.fin.intg.<br>din ven.proprii<br>ct.5600101/7700000 | Buget inst.<br>publ.finantate.<br>din ven.proprii<br>si subventii<br>ct.5610100/7700000 | Buget inst.<br>publ.fin.din<br>ven.proprii si<br>activ.de privatiz.<br>ct.5620101/7700000 | Buget<br>fonduri externe<br>nerambursabile<br>(sursa D) ct.<br>5150103/7700000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.5xx) |
|---|---------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
|   |         |                       |                    |                                      |  |   |   |  |                                     |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                       | 01      |                       |                    |                                      |  |   |   |  |                                     |
| 1. Incasari   | 02      | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| 2. Plati  | 03      | 0                     | 0                  | 19502085                             | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)        | 04      | 0                     | 0                  | -19502085                            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                     | 05      |                       |                    |                                      |  |   |   |  |                                     |
| 1. Incasari   | 06      | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| 2. Plati  | 07      | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)       | 08      | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                     | 09      |                       |                    |                                      |  |   |   |  |                                     |
| 1. Incasari   | 10      | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| 2. Plati  | 11      | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-11)        | 12      | 0                     | 0                  | -19502085                            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| IV. CRESTEREA (DESCRES.) NETA DE NUM.SI ECHIV.NUM. (04+08+12) | 13      | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI       | 14      | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent              | 14.1    | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent               | 14.2    | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| -sume transf.din disponib.neutilizat la finele an.preced      | 14.3    | 0                     | 0                  | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |
| VI. NUMERAR SI ECV.DE NUMERAR LA SF.PRD.13+14+14.1-14.2-14.3  | 15      | 0                     | 0                  | -19502085                            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                                   |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,



*[Handwritten signature]*

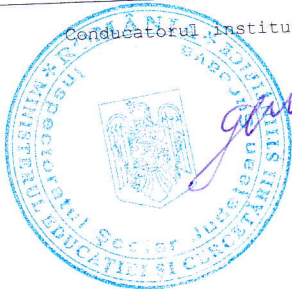
SITUATIA FLUXURILOR DE BANCI  
SFARSITUL ANULUI 2016

Anexa 04

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                      | Nr.<br>rd. | Total<br>1=2+3 | Casa<br>5314 | Banci<br>Total |
|--|------------|----------------|--------------|----------------|
| A.   | B.         | 1              | 2            | 3              |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                      | 01         | 0              | 0            | 0              |
| 1. Incasari  | 02         | 78605          | 0            | 78605          |
| 2. Plati   | 03         | 93955          | 0            | 93955          |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)       | 04         | -15350         | 0            | -15350         |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                    | 05         | 0              | 0            | 0              |
| 1. Incasari  | 06         | 0              | 0            | 0              |
| 2. Plati   | 07         | 0              | 0            | 0              |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)      | 08         | 0              | 0            | 0              |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                    | 09         | 0              | 0            | 0              |
| 1. Incasari  | 10         | 0              | 0            | 0              |
| 2. Plati   | 11         | 0              | 0            | 0              |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-11)       | 12         | 0              | 0            | 0              |
| IV. CRESTEREA(DESCRES.) NETA DE NUM.SI ECHIV.NUM.(04+08+12)  | 13         | -15350         | 0            | -15350         |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEP.ANULUI          | 14         | 79844          | 0            | 79844          |
| 1. Diferente de curs favorabile                              | 15         | 0              | 0            | 0              |
| 2. Diferente de curs nefavorabile                            | 16         | 0              | 0            | 0              |
| VI. NUMERAR SI ECHIV.DE NUM.LA FINELE PERIOADEI(13+14+15-16) | 17         | 64494          | 0            | 64494          |

Conducatorul institutiei,



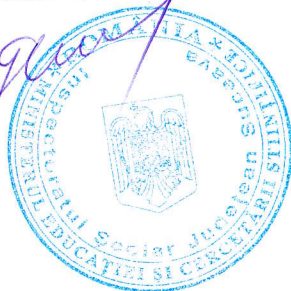
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI - VENITURI- SFARSITUL ANULUI/2015

- lei -

| Nr.<br>rnd | Denumirea indicatorilor                                  | Cod | Prevederi<br>bugetare<br>aprobate | Prevederi<br>bugetare<br>trimest.<br>cumulate | Drepturi constatate |                        | Incasari<br>realizate | Stingeri<br>pe alte<br>cai decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |         |
|------------|--|-----|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------|
|            |  |     |                                   |   | Total               | din anii<br>precedenti |                       |  |                                      |         |
| A          | B  | C   | 1                                 | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                     | 6  | 7                                    | 8=3-6-7 |
|            | 1 TOTAL VENITURI, din care:                              | 01  | 23134000                          | 46251486                                      | 724354              | 276561                 | 447793                | 716951                                       | 0                                    | 7403    |
|            | 2 Finantare de la bugetul de stat                        | 02  | 22530000                          | 45491486                                      | 0                   | 0                      | 0                     | 0  | 0                                    | 0       |
|            | 3 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati | 03  | 604000                            | 760000  | 724354              | 276561                 | 447793                | 716951                                       | 0                                    | 7403    |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,



CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI INST.PUBLICE / VENITURI PROPRII SFARSITUL ANULUI/2015  
Capitolul: CHELTUIELI Subcapitolul : Total

- lei -

| Nr. rnd. | Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite anajament | Credite anuale aprobate | Credite bugetare trimestr. cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale plat. | Cheltuieli efective |
|----------|--|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| A        | B  | C        | 1                 | 2                       | 3                                   | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                    | 8                   |
|          | 1. CHELTUIELI TOTAL (01+70+79+83+84)                             |          | 0                 | 22530000                | 45491486                            | 45491486             | 43646687           | 43646687        | 0                        | 43848688            |
|          | 2. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)   | 01       | 0                 | 22530000                | 41390486                            | 41390486             | 40038649           | 40038649        | 0                        | 38396198            |
|          | 3. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)       | 10       | 0                 | 7180000                 | 10815569                            | 10815569             | 10791796           | 10791796        | 0                        | 10928584            |
|          | 4. Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)           | 10.01    | 0                 | 5748000                 | 8682475                             | 8682475              | 8666873            | 8666873         | 0                        | 8789344             |
|          | 5. Salarii de baza   | 10.01.01 | 0                 | 5432000                 | 7211841                             | 7211841              | 7201347            | 7201347         | 0                        | 7319298             |
|          | 6. Alte sporuri  | 10.01.06 | 0                 | 44000                   | 27137                               | 27137                | 25689              | 25689           | 0                        | 26303               |
|          | 7. Fond aferent platii cu ora                                    | 10.01.11 | 0                 | 250000                  | 1429281                             | 1429281              | 1426356            | 1426356         | 0                        | 1430262             |
|          | Indemnizatii de delegare   | 10.01.13 | 0                 | 9000                    | 14033                               | 14033                | 13298              | 13298           | 0                        | 13298               |
|          | Alte drepturi salariale in bani                                  | 10.01.30 | 0                 | 13000                   | 183                                 | 183                  | 183                | 183             | 0                        | 183                 |
|          | 10. Contributii (10.03.01 la 10.03.07)                           | 10.03    | 0                 | 1432000                 | 2133094                             | 2133094              | 2124923            | 2124923         | 0                        | 2139240             |
|          | 11. Contributii de asigurari sociale de stat                     | 10.03.01 | 0                 | 1050000                 | 1528730                             | 1528730              | 1527443            | 1527443         | 0                        | 1554390             |
|          | 12. Contributii de asigurari de somaj                            | 10.03.02 | 0                 | 28000                   | 41724                               | 41724                | 41337              | 41337           | 0                        | 42015               |
|          | 13. Contributii de asigurari sociale de sanatate                 | 10.03.03 | 0                 | 290000                  | 450423                              | 450423               | 450019             | 450019          | 0                        | 456838              |
|          | 14. Contributii de asigurari pentru accid.de munca si boli prof. | 10.03.04 | 0                 | 9000                    | 14291                               | 14291                | 14180              | 14180           | 0                        | 14387               |
|          | 15. Contributii pentru concedii si indemnizatii                  | 10.03.06 | 0                 | 55000                   | 97926                               | 97926                | 91944              | 91944           | 0                        | 71610               |
|          | 16. TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                | 20       | 0                 | 1429000                 | 2212000                             | 2212000              | 2210309            | 2210309         | 0                        | 2261560             |
|          | 17. Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                    | 20.01    | 0                 | 942000                  | 1264354                             | 1264354              | 1263677            | 1263677         | 0                        | 1240887             |
|          | 18. Furnituri de birou   | 20.01.01 | 0                 | 27000                   | 38130                               | 38130                | 38125              | 38125           | 0                        | 38012               |
|          | 19. Materiale pentru curatenie                                   | 20.01.02 | 0                 | 16000                   | 21932                               | 21932                | 21922              | 21922           | 0                        | 22012               |
|          | 20. Incalzit, iluminat si forta motrica                          | 20.01.03 | 0                 | 557000                  | 670435                              | 670435               | 670323             | 670323          | 0                        | 660272              |
|          | 21. Apa, canal si salubritate                                    | 20.01.04 | 0                 | 55000                   | 52890                               | 52890                | 52837              | 52837           | 0                        | 52836               |
|          | 22. Carburanti si lubrifianti                                    | 20.01.05 | 0                 | 26950                   | 22546                               | 22546                | 22542              | 22542           | 0                        | 21070               |
|          | 23. Piese de schimb  | 20.01.06 | 0                 | 23000                   | 45607                               | 45607                | 45605              | 45605           | 0                        | 41559               |
|          | 24. Transport  | 20.01.07 | 0                 | 50                      | 466                                 | 466                  | 466                | 466             | 0                        | 466                 |
|          | 25. Posta, telecomunicatii, radio, t.v.,Internet                 | 20.01.08 | 0                 | 70000                   | 69367                               | 69367                | 69209              | 69209           | 0                        | 69209               |
|          | 26. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional     | 20.01.09 | 0                 | 17000                   | 51353                               | 51353                | 51299              | 51299           | 0                        | 30563               |
|          | 27. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare    | 20.01.30 | 0                 | 150000                  | 291628                              | 291628               | 291349             | 291349          | 0                        | 304888              |
|          | 28. Reparatii curente  | 20.02    | 0                 | 78000                   | 94917                               | 94917                | 94912              | 94912           | 0                        | 95277               |
|          | 29. Medicamente si materiale sanitare (20.04.01 la 20.04.04)     | 20.04    | 0                 | 4000                    | 0                                   | 0                    | 0                  | 0               | 0                        | 690                 |
|          | 30. Medicamente  | 20.04.01 | 0                 | 4000                    | 0                                   | 0                    | 0                  | 0               | 0                        | 690                 |
|          | 31. Bunuri de natura obiect.de inventar (20.05.01 la 20.05.30)   | 20.05    | 0                 | 55000                   | 239028                              | 239028               | 238270             | 238270          | 0                        | 230576              |
|          | 32. Uniforme si echipament                                       | 20.05.01 | 0                 | 5000                    | 0                                   | 0                    | 0                  | 0               | 0                        | 0                   |
|          | 33. Lenjerie si accesorii de pat                                 | 20.05.03 | 0                 | 0                       | 0                                   | 0                    | 0                  | 0               | 0                        | 304                 |
|          | 34. Alte obiecte de inventar                                     | 20.05.30 | 0                 | 50000                   | 239028                              | 239028               | 238270             | 238270          | 0                        | 230272              |
|          | 35. Deplasari, detasari, transferari (20.06.01 + 20.06.02)       | 20.06    | 0                 | 270000                  | 431199                              | 431199               | 430949             | 430949          | 0                        | 430949              |
|          | 36. Deplasari interne, detasari, transferari                     | 20.06.01 | 0                 | 270000                  | 431199                              | 431199               | 430949             | 430949          | 0                        | 430949              |
|          | Carti,publicatii si materiale documentare                        | 20.11    | 0                 | 2000                    | 4507                                | 4507                 | 4507               | 4507            | 0                        | 5306                |
|          | 37. Consultanta si expertiza                                     | 20.12    | 0                 | 2000                    | 1500                                | 1500                 | 1500               | 1500            | 0                        | 1500                |
|          | 39. Pregatire profesionala                                       | 20.13    | 0                 | 10000                   | 51609                               | 51609                | 51609              | 51609           | 0                        | 51609               |
|          | 40. Protectia muncii   | 20.14    | 0                 | 2000                    | 1941                                | 1941                 | 1941               | 1941            | 0                        | 1941                |
|          | 41. Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)                   | 20.30    | 0                 | 64000                   | 122945                              | 122945               | 122944             | 122944          | 0                        | 202825              |
|          | 42. Prime de asigurare non-viata                                 | 20.30.03 | 0                 | 7000                    | 11157                               | 11157                | 11157              | 11157           | 0                        | 11157               |
|          | 43. Chirii   | 20.30.04 | 0                 | 24000                   | 40369                               | 40369                | 40369              | 40369           | 0                        | 40369               |
|          | 44. Executarea silita a creantelor bugetare                      | 20.30.09 | 0                 | 0                       | 13780                               | 13780                | 13780              | 13780           | 0                        | 13780               |
|          | 45. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                        | 20.30.30 | 0                 | 33000                   | 57639                               | 57639                | 57638              | 57638           | 0                        | 137519              |
|          | 46. TITLUL VIII Proiecte fin.din Fonduri externe nerambursabile  | 56       | 0                 | 0                       | 5052931                             | 5052931              | 4392022            | 4392022         | 0                        | 2550844             |
|          | 47. Programe din Fondul Social European (FSE)                    | 56.02    | 0                 | 0                       | 5052931                             | 5052931              | 4392022            | 4392022         | 0                        | 2550844             |
|          | 48. Finantare nationala  | 56.02.01 | 0                 | 0                       | 1263233                             | 1263233              | 1023445            | 1023445         | 0                        | 534882              |
|          | 49. Finantare externa nerambursabila                             | 56.02.02 | 0                 | 0                       | 3789698                             | 3789698              | 3368577            | 3368577         | 0                        | 2015962             |
|          | 50. TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)              | 57       | 0                 | 4286000                 | 7567093                             | 7567093              | 7454501            | 7454501         | 0                        | 7465189             |
|          | 51. Ajutoare sociale in numerar                                  | 57.02    | 0                 | 4286000                 | 7567093                             | 7567093              | 7454501            | 7454501         | 0                        | 7465189             |
|          | 52. Ajutoare sociale in natura                                   | 57.02.01 | 0                 | 0                       | 84701                               | 84701                | 79468              | 79468           | 0                        | 77468               |
|          | 53. Ajutoare sociale in natura                                   | 57.02.02 | 0                 | 4286000                 | 7482392                             | 7482392              | 7375033            | 7375033         | 0                        | 7387721             |
|          | 54. TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)               | 59       | 0                 | 9635000                 | 15742893                            | 15742893             | 15190021           | 15190021        | 0                        | 15190021            |
|          | 55. Burse  | 59.01    | 0                 | 9635000                 | 15742893                            | 15742893             | 15190021           | 15190021        | 0                        | 15190021            |
|          | 56. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)                          | 70       | 0                 | 0                       | 4101000                             | 4101000              | 3670856            | 3670856         | 0                        | 5452490             |

| Nr. rnd. | Denumirea indicatorilor                                      | Cod      | Credite angajament | Credite anuale aprobate | bugetare trimestr. cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale plat. | Cheltuieli efective |
|----------|--|----------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| A        | B  | C        | 1                  | 2                       | 3                           | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                    | 8                   |
| 57.      | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 +71.30)   | 71       | 0                  | 0                       | 4101000                     | 4101000              | 3670856            | 3670856         | 0                        | 5452490             |
| 58.      | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)                       | 71.01    | 0                  | 0                       | 4101000                     | 4101000              | 3670856            | 3670856         | 0                        | 5452490             |
| 59.      | Constructii  | 71.01.01 | 0                  | 0                       | 4101000                     | 4101000              | 3670856            | 3670856         | 0                        | 4742783             |
| 60.      | Masini, echipamente si mijloace de transport                 | 71.01.02 | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                        | 215562              |
| 61.      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale        | 71.01.03 | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                        | 152708              |
| 62.      | Alte active fixe   | 71.01.30 | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                  | 0               | 0                        | 341437              |
| 63.      | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECED.SI RECUPERATE IN ANUL CURENT  | 84       | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | -62818             | -62818          | 0                        | 0                   |
| 64.      | TITLU XIX PLATI EFECT.IN ANII PRECED.SI RECUP.IN ANUL CRT.   | 85       | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | -62818             | -62818          | 0                        | 0                   |
| 65.      | Plati efectuate in anii preced.si recuperate in anul curent  | 85.01    | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | -62818             | -62818          | 0                        | 0                   |
| 66.      | Plati efectuate in anii preced.si recup.in a.c.de alte inst. | 85.01.03 | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | -62818             | -62818          | 0                        | 0                   |

NO. Sumele inscrise in col.5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art.85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent" se inscriu si pe col.3 "Angajamente bugetare" si col.4 "Angajamente legale" la acelasi cod cu semnul minus, astfel incat in col.6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI INST.PUBLICE / VENITURI PROPRII SFARSITUL ANULUI/2015  
Capitolul: VENITURI PROPRII Subcapitolul : Total

- lei -

| Nr. rnd. | Denumirea indicatorilor                                      | Cod      | Credite angajament | Credite bugetare anuale aprobate | Credite bugetare trimestr. cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale plat. | Cheltuieli efective |
|----------|--|----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| A        | B  | C        | 1                  | 2                                | 3                                   | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                    | 8                   |
|          |  |          | 0                  | 604000                           | 760000                              | 760000               | 547878             | 547878          | 0                        | 515262              |
| 1.       | CHELTUIELI TOTAL (01+70+79+83+84)                            |          | 0                  | 604000                           | 760000                              | 760000               | 547878             | 547878          | 0                        | 515262              |
| 2.       | CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)  | 01       | 0                  | 595000                           | 746000                              | 746000               | 537940             | 537940          | 0                        | 503621              |
| 3.       | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)      | 10       | 0                  | 263000                           | 409000                              | 409000               | 304980             | 304980          | 0                        | 306984              |
| 4.       | Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)          | 10.01    | 0                  | 213520                           | 329942                              | 329942               | 249170             | 249170          | 0                        | 250806              |
| 5.       | Salarii de baza  | 10.01.01 | 0                  | 50600                            | 47033                               | 47033                | 43226              | 43226           | 0                        | 44862               |
| 6.       | Fond aferent platii cu ora                                   | 10.01.11 | 0                  | 156620                           | 280409                              | 280409               | 204786             | 204786          | 0                        | 204786              |
| 7.       | Indemnizatii de delegare                                     | 10.01.13 | 0                  | 3300                             | 2500                                | 2500                 | 1158               | 1158            | 0                        | 1158                |
| 8.       | Alte drepturi salariale in bani                              | 10.01.30 | 0                  | 3000                             | 0                                   | 0                    | 0                  | 0               | 0                        | 0                   |
| 9.       | Contributii (10.03.01 la 10.03.07)                           | 10.03    | 0                  | 49480                            | 79058                               | 79058                | 55810              | 55810           | 0                        | 56178               |
| 10.      | Contributii de asigurari sociale de stat                     | 10.03.01 | 0                  | 34740                            | 53445                               | 53445                | 39188              | 39188           | 0                        | 39447               |
| 11.      | Contributii de asigurari de somaj                            | 10.03.02 | 0                  | 1185                             | 4473                                | 4473                 | 1239               | 1239            | 0                        | 1248                |
| 12.      | Contributii de asigurari sociale de sanatate                 | 10.03.03 | 0                  | 11210                            | 17305                               | 17305                | 12896              | 12896           | 0                        | 12982               |
| 13.      | Contributii de asigurari pentru accid.de munca si boli prof. | 10.03.04 | 0                  | 420                              | 818                                 | 818                  | 390                | 390             | 0                        | 394                 |
| 14.      | Contributii pentru concedii si indemnizatii                  | 10.03.06 | 0                  | 1925                             | 3017                                | 3017                 | 2097               | 2097            | 0                        | 2107                |
| 15.      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                | 20       | 0                  | 295000                           | 300000                              | 300000               | 207093             | 207093          | 0                        | 170770              |
| 16.      | Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                    | 20.01    | 0                  | 154100                           | 170164                              | 170164               | 110039             | 110039          | 0                        | 109685              |
| 17.      | Furnituri de birou   | 20.01.01 | 0                  | 17500                            | 18700                               | 18700                | 12138              | 12138           | 0                        | 12354               |
| 18.      | Materiale pentru curatenie                                   | 20.01.02 | 0                  | 5500                             | 3728                                | 3728                 | 1544               | 1544            | 0                        | 1630                |
| 19.      | Incalzit, iluminat si forta motrica                          | 20.01.03 | 0                  | 9700                             | 7887                                | 7887                 | 937                | 937             | 0                        | 937                 |
| 20.      | Apa, canal si salubritate                                    | 20.01.04 | 0                  | 3100                             | 4014                                | 4014                 | 3900               | 3900            | 0                        | 3899                |
| 21.      | Carburanti si lubrifianti                                    | 20.01.05 | 0                  | 22000                            | 21000                               | 21000                | 16980              | 16980           | 0                        | 16524               |
| 22.      | Piese de schimb  | 20.01.06 | 0                  | 1500                             | 1000                                | 1000                 | 0                  | 0               | 0                        | 0                   |
| 23.      | Transport  | 20.01.07 | 0                  | 1200                             | 1200                                | 1200                 | 128                | 128             | 0                        | 128                 |
| 24.      | Posta, telecomunicatii, radio, t.v.,Internet                 | 20.01.08 | 0                  | 2500                             | 7500                                | 7500                 | 2620               | 2620            | 0                        | 2620                |
| 25.      | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional     | 20.01.09 | 0                  | 21800                            | 21600                               | 21600                | 600                | 600             | 0                        | 400                 |
| 26.      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare    | 20.01.30 | 0                  | 69300                            | 83535                               | 83535                | 71192              | 71192           | 0                        | 71193               |
| 27.      | Reparatii curente  | 20.02    | 0                  | 20500                            | 3434                                | 3434                 | 3434               | 3434            | 0                        | 3434                |
| 28.      | Medicamente si materiale sanitare (20.04.01 la 20.04.04)     | 20.04    | 0                  | 5000                             | 5016                                | 5016                 | 5015               | 5015            | 0                        | 5015                |
| 29.      | Medicamente  | 20.04.01 | 0                  | 4000                             | 4364                                | 4364                 | 4363               | 4363            | 0                        | 4363                |
| 30.      | Materiale sanitare   | 20.04.02 | 0                  | 1000                             | 652                                 | 652                  | 652                | 652             | 0                        | 652                 |
| 31.      | Bunuri de natura obiect.de inventar (20.05.01 la 20.05.30)   | 20.05    | 0                  | 66100                            | 75941                               | 75941                | 53122              | 53122           | 0                        | 17154               |
| 32.      | Alte obiecte de inventar                                     | 20.05.30 | 0                  | 66100                            | 75941                               | 75941                | 53122              | 53122           | 0                        | 17154               |
| 33.      | Deplasari, detasari, transferari (20.06.01 + 20.06.02)       | 20.06    | 0                  | 38300                            | 36125                               | 36125                | 29377              | 29377           | 0                        | 29377               |
| 34.      | Deplasari interne, detasari, transferari                     | 20.06.01 | 0                  | 38300                            | 36125                               | 36125                | 29377              | 29377           | 0                        | 29377               |
| 35.      | Carti,publicatii si materiale documentare                    | 20.11    | 0                  | 1000                             | 1000                                | 1000                 | 470                | 470             | 0                        | 470                 |
| 36.      | Pregatire profesionala                                       | 20.13    | 0                  | 3000                             | 1020                                | 1020                 | 520                | 520             | 0                        | 520                 |
| 37.      | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)                   | 20.30    | 0                  | 7000                             | 7300                                | 7300                 | 5116               | 5116            | 0                        | 5115                |
| 38.      | Protocol si reprezentare                                     | 20.30.02 | 0                  | 500                              | 800                                 | 800                  | 314                | 314             | 0                        | 314                 |
|          | Chirii   | 20.30.04 | 0                  | 6500                             | 6500                                | 6500                 | 4802               | 4802            | 0                        | 4801                |
| 40.      | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)              | 57       | 0                  | 37000                            | 37000                               | 37000                | 25867              | 25867           | 0                        | 25867               |
| 41.      | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)                  | 57.02    | 0                  | 37000                            | 37000                               | 37000                | 25867              | 25867           | 0                        | 25867               |
| 42.      | Ajutoare sociale in natura                                   | 57.02.02 | 0                  | 37000                            | 37000                               | 37000                | 25867              | 25867           | 0                        | 25867               |
| 43.      | CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)                          | 70       | 0                  | 9000                             | 14000                               | 14000                | 9938               | 9938            | 0                        | 11641               |
| 44.      | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 +71.30)   | 71       | 0                  | 9000                             | 14000                               | 14000                | 9938               | 9938            | 0                        | 11641               |
| 45.      | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)                       | 71.01    | 0                  | 9000                             | 14000                               | 14000                | 9938               | 9938            | 0                        | 11641               |
| 46.      | Masini, echipamente si mijloace de transport                 | 71.01.02 | 0                  | 0                                | 0                                   | 0                    | 0                  | 0               | 0                        | 4964                |
| 47.      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale        | 71.01.03 | 0                  | 0                                | 5000                                | 5000                 | 4938               | 4938            | 0                        | 4168                |
| 48.      | Alte active fixe   | 71.01.30 | 0                  | 9000                             | 9000                                | 9000                 | 5000               | 5000            | 0                        | 2509                |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

*[Handwritten signature]*

| Denumirea indicatorilor                                     | Nr. rd. | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|---|---------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| A.  | B.      | 1                              | 2        | 3     | 4                                 |
| TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:                  | 01      | 79974                          | 78475    | 93955 | 64494                             |
| -Sume primite din fondul de interventie                     | 02      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Fondul pentru stimularea pers.potrivit disp.legale         | 03      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Sume incasate din debite prel.din bilan.de lichid.patrim.  | 04      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor cf.Leg.22/1969   | 05      | 44987                          | 6926     | 3249  | 48664                             |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari                    | 06      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Sume primite din fonduri contrapartida const.potriv.legii  | 07      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Fondul de rezerva antiepidemica                            | 08      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Fondul de interventie                                      | 09      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Fondul de protejare a asiguratilor                         | 10      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Sume primite din fondul de protejarea asiguratilor         | 11      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Alte fonduri cu destinatie speciala                        | 12      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Sume primite pentru amenaj.si dot. Centrului Regional      | 13      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Fondul special pentru produse petroliere                   | 14      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Fondul de protectia a vantului                             | 15      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Fondul de ameliorare a fondului funciar                    | 16      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Fondul National de Dezvoltare Regionala (rd.18+21+22+23)   | 17      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Sume alocate de la bugetul statului (rd.19+20)             | 18      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Sume primite in cadrul programului de dezvoltare           | 19      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Sume primite din Fondul National de preaderare             | 20      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Sume primite din contrib.finan.a Comunitatii Europene      | 21      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Sume provenite din fond.de tip struct.asig.de Uniun.Europ. | 22      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Alte surse finan.din fond.aflata la dispoz.Guvernului      | 23      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Sume primite din contrib.finan. a Comunitatii Europene     | 24      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD            | 25      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari     | 26      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari     | 27      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Disponibil pentru cofin.de la bug.de stat-proiecte ISPA    | 28      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Disponibil din sume primite din fond.de rulment            | 29      | 34987                          | 71549    | 90706 | 15830                             |
| -Alte disponibilitati cu destinatie speciala                | 30      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| -Disponibil privind rezerve speciale                        | 30      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| TOTAL (rd.01+30)  | 31      | 79974                          | 78475    | 93955 | 64494                             |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

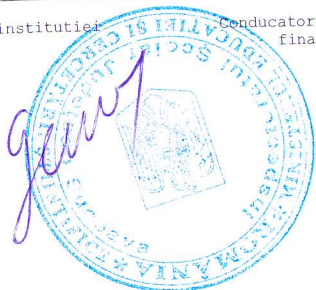
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate FEN postaderare  
pentru SFARSITUL ANULUI/2015

- lei -

Cod 09 Buget de stat

| Denumirea programului cu finantare UE/Alti donatori             | Cod rnd | Plati efectuate de la titlu 56 si 58 | din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN al.02 | Sume in curs                                    | Sume  | Sume   | Sume  | Sume   | Prefinan.  | Sume  | din care:  |
|---|---------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
|   |         |                                      |   | solicitare la ramburs. aferente chelt in an.crt | solicitate la rambursare aferete chelt.efect in an crt. | solicitate la rambursare aferente chelt.efect. in an crt. aflate in curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | neautoriz. de autorit. de managem. aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | dedusa din sumele solic. la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii preced. | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solic. la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in an crt. |
| A   | B.      | 1                                    | 2   | 3=2-4   | 4=5+6+7+8+10  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   |
| Programa din Fd.European de Dezv. Regioanal (FEDR) (56.01)      | 01      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa din Fd.Social European (FSE) (56.02)                   | 02      | 4392022                              | 3368577   | 3368577   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa din Fd.de Coeziune (FC) (56.03)                        | 03      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa din Fd.European de Dezv. Rurala (FEADR) (56.04)        | 04      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa din Fd.European pentru Pescuit (FEP) (56.05)           | 05      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa din Fd.European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)   | 06      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa din Fd.European de Garantare Agricola (FEGA) (56.07)   | 07      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa Instrumentul de Asistenta ptr.Preaderare (IPA) (56.08) | 08      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa Instrum. Europ. de Vecinat.si Partener. (ENPI) (56.09) | 09      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Sume aferente Fond.European pentru Refugiati (56.10)            | 10      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Sume aferente Fond.European pentru Returnare (56.11)            | 11      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Sume aferente Fond.Europ.de Integr.a resort.tari.terte(56.12)   | 12      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Sume aferente Fond.European Frontierelor Externe (56.14)        | 14      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.15)         | 15      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Alte programe comunit. finantate in perid.2007-2013 (56.15)     | 15      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)              | 16      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Mecanismul financiar SEE (56.17)                                | 17      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Mecanismul financiar noervegian (56.18)                         | 18      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Asistenta teh.in cadrul Progr.Operat.Asistenta Tehnica(56.19)   | 19      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Asistenta teh.in cadrul prog.operat.,altele decat POAT(56.20)   | 20      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Prog.de coop.elevt.-roman vizand red.dispar.econ.si soc(56.25)  | 25      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)              | 26      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)     | 27      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Fd.nat.ptr.relatii bilaterale af.mecanism.finan.SEE(56.28)      | 28      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Sume aferente Fond.de Solidaritate al Uniunii Europene 56.40    | 40      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Fondul de aj.european destinat celor mai defavor.pers.58.06     | 06      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Fondul pentru azil,migratie si integrare (FAMI) (58.07)         | 07      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Fondul pentru securitate interna (FSI) (58.08)                  | 08      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Asistenta teh.pt.fond.in dom.afacerilor interne (58.09)         | 09      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Alte programe comunitare fin.in perioada 2014-2020 (58.15)      | 15      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)              | 16      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa din Fd.European de Dezv. Regionala (FEDR) (58.01)      | 01      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)               | 02      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)                    | 03      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa din Fd.European Agricol de Dezv.Rurala (FEADR) (58.04) | 04      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Progr.din Fd.Euro.pt.Pescuit si Af.Maritime (FEPAM) (58.05)     | 05      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Progr.Instrum.Euro.de Asisteta pt.Preaderare (IPA II) (58.11)   | 11      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Programa Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)      | 12      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)            | 13      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.14)            | 14      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Asist.tehn.in cadrul Progr.Operat.Asistenta Tehnica (58.17)     | 17      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Asist.tehn.in cadrul progr.opreat.,altele decat POAT (58.17)    | 17      | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| TOTAL (cod rand 01 la 39.2)                                     | 40      | 4392022                              | 3368577   | 3368577   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar-contabil



*[Handwritten signature]*

Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlu 56 si titlu 58)  
la data de SFARSITUL ANULUI/2016

- lei -

| Nr.crt<br>A | Denumirea indicatorilor<br>B                                | Cod<br>rnd | C1      | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7     | C8 | C9 | C10 | C11 |
|-------------|---|------------|---------|----|----|----|----|----|--------|----|----|-----|-----|
|             |   |            |         |    |    |    |    |    | 249569 | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 1.          | Total plati (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11) | 001        | 4392022 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.          | Total plati (titlu VIII cod 56) (rd.03 la rd.10)            | 002        | 4392022 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.          | Cheltuieli de personal (titlu I)                            | 003        | 1637456 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.          | Bunuri si servicii (titlu II)                               | 004        | 646515  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 5.          | Subventii (titlu IV)  | 005        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 6.          | Transferuri intr unitati ale adm publice (titlu VI)         | 006        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 7.          | Alte transferuri (titlu VII)                                | 007        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 8.          | Asistenta sociala (titlu IX)                                | 008        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 9.          | Alte cheltuieli (titlu XI)                                  | 009        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 10.         | Active nefinanciare (titlu XIII)                            | 010        | 2108051 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 249569 | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 11.         | Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)               | 011        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 57212  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 12.         | Cheltuieli de personal (titlu I)                            | 012        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 77994  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 13.         | Bunuri si servicii (titlu II)                               | 013        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 14.         | Subventii (titlu IV)  | 014        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 15.         | Transferuri intre unitati ale adm publice (titlu VI)        | 015        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 16.         | Alte transferuri (titlu VII)                                | 016        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 17.         | Asistenta sociala (titlu IX)                                | 017        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 18.         | Alte cheltuieli (titlu XI)                                  | 018        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 19.         | Active nefinanciare (titlu XIII)                            | 019        | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 114363 | 0  | 0  | 0   | 0   |

## Legenda:

- C1 Buget de stat (s01 - stat)  
 C2 Buget local (s02 - local)  
 C3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03 - bass)  
 C4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)  
 C5 Bugetul Fondului national unic de asig.soc.de sanatate (s05 - sanat.)  
 C6 Bugetul inst.publ.si act.fin.integ.sau partial din ven.prop(s10-local)  
 C7 Bugetul fond.externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)  
 C8 Bugetul creditelor externe (s06 - stat + local)  
 C9 Bugetul creditelor interne (s07 - stat+ local)  
 C10 Bugetul inst.publ.si activ.fin.integ.sau part.din ven.prop.(s20-stat+  
 C11 -din care: Bugetul inst.publ.si activ.fin.integ.din ven.proprii (s10-

Conducatorul institutiei \_\_\_\_\_ Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil \_\_\_\_\_



PLATI RESTANTE -SFARSITUL ANULUI/2016  
Total plati restante

-lei -

| Denumirea indicatorilor                                      | Nr.<br>rd. | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>finele<br>perioadei | Din care:<br>af.sumelor<br>angajate |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| A  | B          | 01                             | 02                             | 03                                  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),din care:     | 01         | 785612                         | 495602                         | 495602                              |
| -sub 30 de zile (rd. 7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)      | 02         | 785612                         | 495602                         | 495602                              |
| Plati restante catre furnizori(rd.07.1+08+09+10+11),din care | 07         | 785612                         | 495602                         | 495602                              |
| -sub 30 de zile  | 07.1       | 785612                         | 495602                         | 495602                              |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURI PROPRII SFARSITUL ANULUI/2015

Cod 25

- lei -

| Denumirea elementului de capital                             | Cod rand | Sold inceput an | Cresteri | Reduceri | Sold sfarsit an |
|--|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| A  | B        | 1               | 2        | 3        | 4               |
| Fondul activelor fixe necorporale Ct.1000000                 | 01       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului | 02       | 19717487        | 1340826  | 756461   | 20301852        |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului | 03       | 58008           | 4741     | 49393    | 13356           |
| Fond.bunurilor care alcat.prop.privata a inst.publice        | 03.1     | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Fd.bunurilor care alcatuiesc dom.pub.al unit.adm.teritoriale | 04       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Fd.bunurilor care alcat.dom.privat al unit.adm.teritoriale   | 05       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Fond.bunurilor care alcat.prop.privata a inst.publ.din adm.  | 05.1     | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Rezerve de reevaluare  | 06       | 3217503         | 1165485  | 1165487  | 3217501         |
| Dif.din reeval.si dif.de curs aferente dobanzilor incasate   | 07       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Fondul de rulment  | 08       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat  | 09       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006        | 10       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Fd.de amortiz.af.activ.fixe detin.de serv.publ.de int.local  | 11       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Fondul de risc   | 12       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Fd.depozitelor speciale constituite ptr.constructii          | 13       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Taxe speciale  | 14       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Fondul de dezvoltare a spitalului                            | 15       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Alte fonduri ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399         | 16       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Rezultatul reportat (Ct.1170000 - sold creditor)             | 17       | 7355337         | 13565076 | 14011356 | 6909057         |
| Rezultatul reportat (Ct.1170000 - sold debitor)              | 18       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Rezultatul patrim.al exercitiului Ct.1210000-sold credit.    | 19       | 0               | 0        | 0        | 0               |
| Rezultatul patrim.al exercitiului Ct.1210000-sold debitor    | 20       | 19759883        | 17335903 | 18857084 | 18238702        |
| Total capitaluri proprii(rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)      | 21       | 10588452        | 0        | 0        | 12203064        |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE  
SUCEAVA

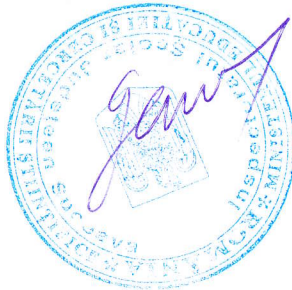
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
SFARSITUL ANULUI 2015

- lei -

Cod 26

| Denumirea activelor fixe                                     | Nr. rd. | Existent |   | Sold inceputul anului | Total din care: | Cresteri Diferente din reevaluare | Cresteri Achizitii | Transferuri/ primate cu titlu grat. | Donatii sponsorizari | Alte cai |
|--|---------|----------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
|  |         | 1        | 2 |                       |                 |                                   |                    |                                     |                      |          |
| A.   | B.      | 1        | 2 | 3                     | 4               | 5                                 | 6                  | 7                                   | 8                    | 9        |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE                                      | 01      |          |   |                       |                 |                                   |                    |                                     |                      |          |
| Cheltuieli de dezvoltare (Ct.2030000)                        | 02      | x        | x | 0                     | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| Conces.,brev.,licen.,marci com.,drept.si active sim.(Ct.205. | 03      | x        | x | 350556                | 1771241         | 0                                 | 1771241            | 0                                   | 0                    | 0        |
| Alte active fixe necorporale (Ct.2080100,2080200)            | 04      | x        | x | 12026                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| TOTAL (rd.02+03+04)  | 05      | x        | x | 362582                | 1771241         | 0                                 | 1771241            | 0                                   | 0                    | 0        |
| ACTIVE FIXE CORPORALE  | 06      |          |   |                       |                 |                                   |                    |                                     |                      |          |
| Amenajari la terenuri (Ct.2110200)                           | 07      | x        | x | 0                     | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| Constructii (Ct.2120000) (rd.08=rd.09 la rd.16), din care:   | 08      | x        | x | 0                     | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| -drumuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele,viaducte    | 09      | x        | x | 0                     | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| -drumuri industriale agricole                                | 10      | x        | x | 0                     | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| -infrastructura pt.transport feroviar exclusiv poduri,pod    | 11      | x        | x | 0                     | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| -poduri,podete,pasarele si viaducte pt.transp.ferov.,ruti    | 12      | x        | x | 0                     | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| -tunele  | 13      | x        | x | 0                     | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| -piste pt.aeroport.si platform.de stat.pt.avioane si auto    | 14      | x        | x | 0                     | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| -canale pentru navigatie                                     | 15      | x        | x | 0                     | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| -alte active fixe incadrate in grupa de constructii          | 16      | x        | x | 0                     | 0               | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                    | 0        |
| Instal.tehn.,mij.de transp.,animale si plantatii (Ct.2130... | 17      | x        | x | 1964240               | 928546          | 0                                 | 456454             | 336752                              | 0                    | 135340   |
| Mobil.,ap.birot.,echip.protec.a val.umane si mat.si alte act | 18      | x        | x | 1534171               | 118544          | 0                                 | 4938               | 0                                   | 0                    | 113606   |
| TOTAL (rd.07+08+17+18)                                       | 19      | x        | x | 3498411               | 1047090         | 0                                 | 461392             | 336752                              | 0                    | 248946   |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)                                 | 20      | x        | x | 3860993               | 2818331         | 0                                 | 2232633            | 336752                              | 0                    | 248946   |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
SFARSITUL ANULUI 2015

- lei -

Cod 27

| Denumirea activelor fixe  | Nr. rd. | Total din care: | Denumirea activelor fixe |            |              |           |                            | Vanzari | Alte cal  | Sold sfarsitul anului | Ajustari de valoare(amort.si ajust.pt.deprec.) |          |             |                    | Valoarea contabila                |                  |                        |  |
|---|---------|-----------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|-----------------------|--|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|--|
|   |         |                 | diferente de evaluare    | amortizare | dezechilibri | si casari | Transferuri/ cu tilu giat. |         |           |                       | Sold la inceput an                             | Cresteri | Reduceri    | Sold la sfarsit an | Total din care, Domeniu priv.stat | Domeniu priv.UAT | Proprietate priv.inst. |  |
| A.  | B.      | 10=11 la 16     | 11                       | 12         | 13           | 14        | 15                         | 16      | 17=3+4+10 | 18                    | 19   | 20       | 21=18+19+20 | 22=17+21           | 23                                | 24               | 25                     |  |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE   |         |                 |                          |            |              |           |                            |         |           |                       |  |          |             |                    |                                   |                  |                        |  |
| Cheltuieli de dezvoltare (Ct.2030000)                               | 02      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 0         | 0                     | 0  | 0        | 0           | 0                  | 0                                 | 0                | 0                      |  |
| Conces. brev., licen., marci com. drept. si active sim. (Ct.205.04) | 03      | 59056           | 0                        | 0          | 59056        | 0         | 0                          | 0       | 2062740   | 262607                | 330152   | 0        | 592759      | 1469981            | 0                                 | 0                | 1469981                |  |
| Alte active fixe necorporale (Ct.2080100,2080200)                   | 04      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 12026     | 8415                  | 1667   | 0        | 10092       | 1944               | 0                                 | 0                | 1944                   |  |
| TOTAL (rd.02+03+04)   | 05      | 59056           | 0                        | 0          | 59056        | 0         | 0                          | 0       | 2074766   | 271022                | 331819   | 0        | 602841      | 1471925            | 0                                 | 0                | 1471925                |  |
| ACTIVE FIXE CORPORALE   |         |                 |                          |            |              |           |                            |         |           |                       |  |          |             |                    |                                   |                  |                        |  |
| Amenajari la terenuri (Ct.2110200)                                  | 07      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 0         | 0                     | 0  | 0        | 0           | 0                  | 0                                 | 0                | 0                      |  |
| Constructii (Ct.2120000) (rd.08+rd.09 la rd.16), din care:          | 08      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 0         | 0                     | 0  | 0        | 0           | 0                  | 0                                 | 0                | 0                      |  |
| -drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele, viaducte       | 09      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 0         | 0                     | 0  | 0        | 0           | 0                  | 0                                 | 0                | 0                      |  |
| -drumuri industriale agricole                                       | 10      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 0         | 0                     | 0  | 0        | 0           | 0                  | 0                                 | 0                | 0                      |  |
| -infrastructura pt. transport feroviar exclusiv poduri, pod         | 11      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 0         | 0                     | 0  | 0        | 0           | 0                  | 0                                 | 0                | 0                      |  |
| -poduri, podete, pasarele si viaducte pt. transp. ferov. rutii      | 12      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 0         | 0                     | 0  | 0        | 0           | 0                  | 0                                 | 0                | 0                      |  |
| -tunele   | 13      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 0         | 0                     | 0  | 0        | 0           | 0                  | 0                                 | 0                | 0                      |  |
| -plate pt. aeroport. si platforme de stat. pt. avioane si auto      | 14      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 0         | 0                     | 0  | 0        | 0           | 0                  | 0                                 | 0                | 0                      |  |
| -canale pentru navigatie  | 15      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 0         | 0                     | 0  | 0        | 0           | 0                  | 0                                 | 0                | 0                      |  |
| -alte active fixe incadrate in grupa de constructii                 | 16      | 0               | 0                        | 0          | 0            | 0         | 0                          | 0       | 4412      | 2525725               | 1574617  | 455977   | 54716       | 1375878            | 549847                            | 0                | 549847                 |  |
| Instal. tehn. mij. de transp., animale si plantatii (Ct.2130...)    | 17      | 367061          | 0                        | 0          | 367061       | 0         | 0                          | 0       | 109725    | 1538251               | 860771   | 8007     | 19895       | 498883             | 588368                            | 0                | 588368                 |  |
| Mobil., ap. birou., echip. protec. a val. umane si mat. si alte act | 18      | 114464          | 0                        | 0          | 4739         | 0         | 0                          | 0       | 114137    | 4063976               | 2535388  | 464994   | 74611       | 2925761            | 1138215                           | 0                | 1138215                |  |
| TOTAL (rd.07+08+11+18)  | 19      | 481525          | 0                        | 0          | 367388       | 0         | 0                          | 0       | 114137    | 6138742               | 2806410  | 798803   | 74611       | 3528602            | 2610140                           | 0                | 2610140                |  |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)  | 20      | 540581          | 0                        | 0          | 426444       | 0         | 0                          | 0       | 114137    | 6138742               | 2806410  | 798803   | 74611       | 3528602            | 2610140                           | 0                | 2610140                |  |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

*Handwritten signature in blue ink.*

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCEȚĂRII ȘTIINȚIFICE  
SUCEAVA

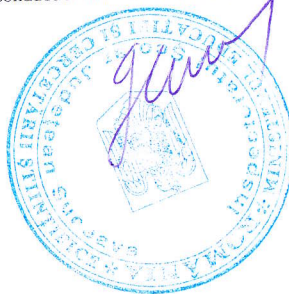
SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
SFARSITUL ANULUI 2015

- lei -

Cod 28

| Denumirea activelor fixe                                       | Nr.<br>rd. | Existent |   |   | Sold<br>inceputul<br>anului | Total<br>din care: | Cresteri                    |           | Transferuri/<br>primate cu<br>titlu grat. | Donatii<br>sponsorizari | Alte<br>cai |
|--|------------|----------|---|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|---|-------------------------|-------------|
|  |            | 1        | 2 | 3 |                             |                    | Diferente<br>din reevaluare | Achizitii |   |                         |             |
| A.   | B.         |          |   |   | 4                           | 5=6+7+8+9+10       | 6                           | 7         | 8   | 9                       | 10          |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE  | 01         | x        | x | x | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (Ct.2060000)  | 02         | x        | x | x | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| Active fixe necorporale in curs de executie (Ct.2330000)       | 03         | x        | x | x | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| TOTAL (rd.02 la 03)  | 04         | x        | x | x | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| ACTIVE FIXE CORPORALE  | 05         | x        | x | x | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| Amenajari la terenuri (Ct.2110200)                             | 06         | x        | x | x | 48100                       | 3589               | 3589                        | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| Terenuri (Ct.2110100)  | 07         | 0        | x | x | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 99945       |
| Constructii (Ct.212000) (rd.08=rd.09 la rd.16), din care:      | 08         | x        | x | x | 19880585                    | 505382             | 405437                      | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| -drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele, viaducte  | 09         | x        | 0 | 0 | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| -drumuri industriale si agricole                               | 10         | x        | 0 | 0 | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| -infrastructura pt.transp.feroviar, exclusiv poduri, podete    | 11         | x        | 0 | 0 | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| -poduri, podete, pasarele si viaducte pt.transp.ferov., auto   | 12         | x        | x | x | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| -tunele  | 13         | x        | x | x | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| -piste pt.aeroport si platforme de stat.pt.avioane, auto       | 14         | x        | x | x | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| -canale pentru navigatie                                       | 15         | x        | x | x | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 99945       |
| -alte active fixe incadrate in grupa constructii               | 16         | x        | x | x | 19880585                    | 505382             | 405437                      | 0         | 0   | 0                       | 7           |
| Instal.tehn., mij.de transp., animale si plantatii (Ct.2130... | 17         | x        | x | x | 4958                        | 7                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 4740        |
| Mobil., ap.birot., echip.protec.a val.umane si mat.si alte act | 18         | x        | x | x | 13358                       | 4740               | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 0           |
| Active fixe corporale in curs de executie (Ct.2310000)         | 19         | x        | x | x | 6965794                     | 193325             | 0                           | 193325    | 0   | 0                       | 0           |
| Alte active ale statului (Ct.2150000)                          | 20         | x        | x | x | 0                           | 0                  | 0                           | 0         | 0   | 0                       | 104692      |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)                                | 21         | x        | x | x | 26912795                    | 707043             | 409026                      | 193325    | 0   | 0                       | 104692      |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)                                   | 22         | x        | x | x | 26912795                    | 707043             | 409026                      | 193325    | 0   | 0                       | 104692      |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
SFARSITUL ANULUI 2015

- lei -

Cod 29

| Denumirea activelor fixe  | Nr. rd. | Total din care: | Reevaluare | Reduceri              |                             |         | Alte cai | Sold sfarsitul anului | Sold sfarsitul anului | Fondul activ fixe necorporab. | Domeniul public al statului | Valoarea activelor fixe neamortizabile |                                      |                        |                        | Domeniul privat al statului | Proprietatea publica si adm. |
|---|---------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|   |         |                 |            | Dezmembrari si casari | Transferuri/ cu titlu grat. | Vanzari |          |                       |                       |                               |                             | Domeniul privat al statului            | Proprietatea privata a inst. publice | Domeniul public al UAT | Domeniul privat al UAT |                             |                              |
| A.  | B.      | 11+13+14+15+16  | 12         | 13                    | 14                          | 15      | 16       | 17+18+19              | 17+18 la 24           | 18                            | 19                          | 20                                     | 21                                   | 22                     | 23                     | 24                          |                              |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE   | 01      |                 |            |                       |                             |         |          |                       |                       |                               |                             |  |                                      |                        |                        |                             |                              |
| Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(Ct.2060000)        | 02      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| Active fixe necorporale in curs de executie(Ct.2330000)             | 03      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| TOTAL (rd.02 la 03)   | 04      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| ACTIVE FIXE CORPORALE   | 05      |                 |            |                       |                             |         |          | 51689                 | 51689                 |                               | 51689                       |  |                                      |                        |                        |                             |                              |
| Amplasari la terenuri (Ct.2110200)                                  | 06      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| Terenuri (Ct.2110100)   | 07      | 135804          | 135804     | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 20250163              | 20250163              | 0                             | 20250163                    | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| Constructii (Ct.212000) (rd.08-rd.09 la rd.16), din care:           | 08      |                 |            |                       |                             |         |          |                       |                       |                               |                             |  |                                      |                        |                        |                             |                              |
| -decursi publice, exclusiv poduri, podete, pasarele, viaducte       | 09      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| -drumuri industriale si agricole                                    | 10      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| -infrastructura pt.transp.feroviar, exclusiv poduri, podete         | 11      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| -poduri, podete, pasarele si viaducte pt.transp.ferov., auto        | 12      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| -tunele   | 13      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| -piste pt.aerosp. si platforme de stat.pt.avioane, auto             | 14      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 0                     | 0                     | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| -canale pentru navigatie  | 15      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 20250163              | 20250163              | 0                             | 20250163                    | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| -alte active fixe incadrate in grupa constructii                    | 16      | 135804          | 135804     | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 4965                  | 4965                  | 0                             | 0                           | 4965                                   | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| Instal.tehn.,(al.)de transp., animale si plante(Ct.2130...)         | 17      | 9707            | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 9707     | 8391                  | 8391                  | 0                             | 0                           | 0                                      | 8391                                 | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| Mobil., ap. birot., echip.protea. a val. umane si mat. si alte act. | 18      | 9707            | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 9707     | 8391                  | 8391                  | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| Active fixe corporale in curs de executie (Ct.2310000)              | 19      | 1448248         | 0          | 0                     | 1443310                     | 0       | 4938     | 5710871               | 0                     | 0                             | 0                           | 0                                      | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| Alte active ale statului (Ct.2150000)                               | 20      | 0               | 0          | 0                     | 0                           | 0       | 0        | 0                     | 0                     | 0                             | 20301852                    | 13356                                  | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)                                     | 21      | 1593759         | 135804     | 0                     | 1443310                     | 0       | 14645    | 26026079              | 20315208              | 0                             | 20301852                    | 13356                                  | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)  | 22      | 1593759         | 135804     | 0                     | 1443310                     | 0       | 14645    | 26026079              | 20315208              | 0                             | 20301852                    | 13356                                  | 0                                    | 0                      | 0                      | 0                           |                              |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,



Handwritten signature in blue ink.

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA CENTRALA LA SFARSITUL ANULUI/2015

- lei -

| Nr. rnd. | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sume inceput | Sume sfarsit |
|----------|--|----------|--------------|--------------|
| A        | B  | C        | 1            | 2            |
|          | ACTIVE FINANCIARE  | 001      |              |              |
| A        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                 | 002      |              |              |
| A1       | Numerar  | 003      |              |              |
|          | Numerar in lei in casieria institutiilor publice (ct.5311)     | 004      | 0            | 0            |
|          | Disponibilitati in lei ale instit. publice la trezorerie       | 005      | 348468       | 716614       |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)             | 006      | 0            | 0            |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)            | 007      | 0            | 0            |
|          | Total (in baze cash) (rd.04+05)                                | 008      | 348468       | 716614       |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponib.instit. publice la trez   | 009      | 46           | 0            |
|          | Total (in baze accrual) (rd.08+09)                             | 010      | 348514       | 716614       |
|          | Depozite in lei ale instit. publice la trezorerii(ct.5153+560) | 011      | 0            | 0            |
|          | Dobanzi de incasat aferente depoz.instit. publice la trez.     | 012      | 0            | 0            |
|          | Total (in baze accrual)(rd. 11+12)                             | 013      | 0            | 0            |
|          | Excedente cumulate nete ale bug.fd.pentru mediu                | 013.1    |              |              |
|          | Dobanzi de inasat af.excedentelor inst.publ.la trezorerii      | 013.2    |              |              |
|          | Total (in baze accrual) (rd.13.1+13.2)                         | 013.3    |              |              |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 542)             | 014      | 2379         | 0            |
|          | Alte valori (ct.532)   | 015      | 29050        | 24533        |
|          | Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5126)      | 016      | 0            | 0            |
|          | Dobanzi de incasat aferente dispon.in lei ale Trez.Centrale    | 017      | 0            | 0            |
|          | Total disponibil al Trez.Centr.(in baze accrual)(rd.16+17)     | 018      | 0            | 0            |
|          | Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5241)         | 019      | 0            | 0            |
|          | Excedentul curent si al anilor preced.al bugetului Trez.St     | 020      | 0            | 0            |
|          | Total (in baze cash)(rd.19+20)                                 | 021      | 0            | 0            |
|          | Alte valori (ct.5329400)                                       | 022      | 0            | 0            |
| A2       | Depozite transfer.(Dispon.in ct.crt si de depoz.)din care:     | 030      |              |              |
|          | -Disponibilitati la BNR  | 031      |              |              |
|          | Disponibilitati in lei ale inst. publice(ct.5121+5151)din care | 032      | 81           | 0            |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                      | 032.1    | 0            | 0            |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                     | 032.2    | 0            | 0            |
|          | Disponib. in valuta ale inst.publ.ct.5124+5152)din care:       | 033      | 0            | 0            |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                      | 033.1    | 0            | 0            |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                     | 033.2    | 0            | 0            |
|          | Total (in baze cash) (rd.32+33)                                | 034      | 81           | 0            |
|          | Dobanzi de incasat afer.dispon.instit.publ.la BNR (ct.5187)    | 035      | 0            | 0            |
|          | Total (in baze accrual)(rd.34+35)                              | 036      | 81           | 0            |
|          | Depozite in lei ale instit. publice (ct.5153)                  | 037      | 0            | 0            |
|          | Depozite in valuta ale instit. publice (ct.5153)               | 038      | 0            | 0            |
|          | Total (in baze cash)(rd.37+38)                                 | 039      | 0            | 0            |
|          | Dobanzi de incasat afer.depоз.instit. publice la BNR (ct.5187) | 040      | 0            | 0            |
|          | Total (in baze accrual)(rd.39+40)                              | 041      | 0            | 0            |
|          | Disponib.in valuta ale Trezoreriei Centrale(ct.5127)din care   | 042      | 0            | 0            |
|          | Fonduri externe nerambursabile (ct.5127)                       | 043      | 0            | 0            |
|          | Dobanzi de incasat af.disp.in valuta ale Trez.Centr.(ct5187)   | 044      | 0            | 0            |
|          | Total (in baze accrual)(rd.42+44)                              | 045      | 0            | 0            |
|          | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente             | 050      |              |              |
|          | Disponib. ale instit. publice la instit. de credit rezidente   | 051      | 79763        | 64494        |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                      | 052      | 0            | 0            |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                     | 053      | 0            | 0            |
|          | Numerar (n valuta in casieria instit. publice, (ct.5314)       | 054      | 0            | 0            |
|          | Total (in baze cash) (rd.51+54)                                | 055      | 79763        | 64494        |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponib.instit.pub.la inst cred   | 056      | 0            | 0            |
|          | Total (in baze accrual)( rd.55+56)                             | 057      | 79763        | 64494        |
|          | Depozite ale instit. publice la instit. de credit              | 058      | 0            | 0            |
|          | Dobanzi de incasat aferente depoz. instit. pub.la inst.cred    | 059      | 0            | 0            |
|          | Total ( in baze accrual)( rd. 58+59)                           | 060      | 0            | 0            |
|          | Acreditive in lei ale instit.pub. la instit. de credit rezid   | 061      | 0            | 0            |
|          | Acreditive in valuta ale instit.pub. la instit. de cred.rez.   | 062      | 0            | 0            |
|          | Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale ct.(5127)             | 063      | 0            | 0            |
|          | Dobanzi de incasat afer.disponib. Trez.Centr. la instit.cred.  | 064      | 0            | 0            |
|          | Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (rd.63+64)       | 065      | 0            | 0            |
|          | Depozite ale Trezoreriei Centrale la instit. de cred.rezid.    | 066      | 0            | 0            |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Cent.      | 067      | 0            | 0            |
|          | Total (in baze accrual)(rd.66+67)                              | 068      | 0            | 0            |
|          | -disponibilitati la alti rezidenti                             | 075      |              |              |
|          | Disponibilitati ale institut. publice aflate la alti rezid.    | 076      | 0            | 0            |
|          | Total (in baze cash)( rd.76)                                   | 077      | 0            | 0            |
| A.3      | Alte disponibilitati   | 080      |              |              |
|          | -disponibilitati institutii de credit in strainatate           | 081      |              |              |
|          | Disponib. ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprez.      | 082      | 0            | 0            |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponib.Mis.diplom.si a alt.rep   | 083      | 0            | 0            |
|          | Total ( in baze accrual)( rd.82+83)                            | 084      | 0            | 0            |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiun.diplom   | 085      | 0            | 0            |
|          | Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5412)    | 086      | 0            | 0            |
| B        | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:                       | 095      |              |              |

|     |   |     |   |   |
|-----|---|-----|---|---|
|     | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele finan. deri | 096 |   |   |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si prod. finan  | 097 |   |   |
|     | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni inst. publice   | 098 | 0 | 0 |
|     | -Banca centrala (S121)  | 099 | 0 | 0 |
|     | -Societati care accepta depozite, exclusiv bca centrala       | 100 | 0 | 0 |
|     | -Alti rezidenti (S125,126,128,129)                            | 101 | 0 | 0 |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)  | 102 | 0 | 0 |
| I   | Total (la valoare nominala) (rd. 98)                          | 103 | 0 | 0 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si prod. finan   | 110 |   |   |
|     | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si prod. finan   | 111 | 0 | 0 |
|     | -Banca centrala (S121)  | 112 | 0 | 0 |
|     | -Societati care accepta depozite, exclusiv bca central        | 113 | 0 | 0 |
|     | -Alti rezidenti (S125,126,128,129)                            | 114 | 0 | 0 |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)  | 115 | 0 | 0 |
|     | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor     | 116 | 0 | 0 |
|     | -Banca centrala (S121)  | 117 | 0 | 0 |
|     | -Societati care accepta depozite, exclusiv bca central        | 118 | 0 | 0 |
|     | -Alti rezidenti (S125,126,128,129)                            | 119 | 0 | 0 |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)  | 120 | 0 | 0 |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                 | 121 | 0 | 0 |
| I   | Total ( rd.111+116)   | 122 | 0 | 0 |
| C   | CREDITE ACORDATE, din care:                                   | 130 |   |   |
| C1  | Credite pe termen scurt - acordate                            | 131 |   |   |
|     | Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizar  | 132 | 0 | 0 |
|     | -Institutiilor publice, din care:(rd.134+135+136)             | 133 | 0 | 0 |
|     | - Administratia centrala (S1311)                              | 134 | 0 | 0 |
|     | - Administratia locala (S1313)                                | 135 | 0 | 0 |
|     | - Fonduri de securitate sociala                               | 136 | 0 | 0 |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                 | 137 | 0 | 0 |
|     | Credite pe termen scurt acordate din bugetul instit.cent      | 138 | 0 | 0 |
|     | Credite pe termen scurt acordate din ct. curent gen. al Trez  | 139 | 0 | 0 |
|     | -Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)             | 140 | 0 | 0 |
|     | -Administratia centrala (S1311)                               | 141 | 0 | 0 |
|     | -Administratia locala (S1313)                                 | 142 | 0 | 0 |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                | 143 | 0 | 0 |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                 | 144 | 0 | 0 |
|     | Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezv   | 145 | 0 | 0 |
|     | -Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)             | 146 | 0 | 0 |
|     | -Administratia centrala (S1311)                               | 147 | 0 | 0 |
|     | -Administratia locala (S1313)                                 | 148 | 0 | 0 |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                | 149 | 0 | 0 |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                 | 150 | 0 | 0 |
| I   | Total (in baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)                | 151 | 0 | 0 |
|     | Dobanzi de incasat aferente cred. pe termen scurt acord.vent  | 152 | 0 | 0 |
|     | -Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)             | 153 | 0 | 0 |
|     | -Administratia centrala (S1311)                               | 154 | 0 | 0 |
|     | -Administratia locala (S1313)                                 | 155 | 0 | 0 |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                | 156 | 0 | 0 |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                 | 157 | 0 | 0 |
|     | Dobanzi de incasat aferente cred. pe termen scurt din ct.Tre  | 158 | 0 | 0 |
|     | -Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)             | 159 | 0 | 0 |
|     | -Administratia centrala (S1311)                               | 160 | 0 | 0 |
|     | -Administratia locala (S1313)                                 | 161 | 0 | 0 |
|     | -Asigurari sociale (S1314)                                    | 162 | 0 | 0 |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                 | 163 | 0 | 0 |
|     | Dobanzi de incasat afer. cred. pe termen scurt acord.din FS   | 164 | 0 | 0 |
|     | -Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)             | 165 | 0 | 0 |
|     | -Administratia centrala (S1311)                               | 166 | 0 | 0 |
|     | -Administratia locala (S1313)                                 | 167 | 0 | 0 |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                | 168 | 0 | 0 |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                 | 169 | 0 | 0 |
|     | Total dobanzi de incasat (rd.152+158+164+177)                 | 170 | 0 | 0 |
| I   | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)           | 171 | 0 | 0 |
|     | Plasamente finan. ale Trez.Cent. efect. din ct.curent a Trez  | 172 | 0 | 0 |
|     | Dobanzi de incasat afer.plasam.finan. ale Trez.Cent.          | 173 | 0 | 0 |
|     | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)           | 174 | 0 | 0 |
|     | Alte credite pe termen scurt acord din bg.de stat din care    | 175 | 0 | 0 |
|     | -Alti intermediari financiari (S123)                          | 176 | 0 | 0 |
|     | Dobanzi de incasat af.altor credite pe trmen scurt,din care:  | 177 | 0 | 0 |
|     | -Alti intermediari financiari (S123)                          | 178 | 0 | 0 |
| C2  | Credite pe termen lung - acordate                             | 185 |   |   |
|     | Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizar   | 186 | 0 | 0 |
|     | -Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)             | 187 | 0 | 0 |
|     | -Administratia centrala (S1311)                               | 188 | 0 | 0 |
|     | -Administratia locala (S1313)                                 | 189 | 0 | 0 |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                | 190 | 0 | 0 |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                 | 191 | 0 | 0 |
|     | Credite pe termen lung acord. din ct. curent gen. al Trez     | 192 | 0 | 0 |
|     | -Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)             | 193 | 0 | 0 |
|     | -Administratia centrala (S1311)                               | 194 | 0 | 0 |
|     | -Administratia locala (S1313)                                 | 195 | 0 | 0 |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                | 196 | 0 | 0 |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                 | 197 | 0 | 0 |
|     | Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvo   | 198 | 0 | 0 |
|     | -Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)             | 199 | 0 | 0 |
|     | -Administratia centrala (S1311)                               | 200 | 0 | 0 |
|     | -Administratia locala (S1313)                                 | 201 | 0 | 0 |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                | 202 | 0 | 0 |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                 | 203 | 0 | 0 |

|     |  |       |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|
|     | Alte credite pe termen lung acordate (ct. 2675).               | 204   | 0     | 0     |
|     | -Institutiilor publice, din care(rd.206+207+208)               | 205   | 0     | 0     |
|     | -Administratia centrala (S1311)                                | 206   | 0     | 0     |
|     | -Administratia locala (S1313)                                  | 207   | 0     | 0     |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                 | 208   | 0     | 0     |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                  | 209   | 0     | 0     |
|     | Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)                   | 210   | 0     | 0     |
|     | Dobanzi de incasat afer.cred. pe termen lung acord din venit   | 211   |       |       |
|     | Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)               | 212   |       |       |
|     | -Administratia centrala (S1311)                                | 213   |       |       |
|     | -Administratia locala (S1313)                                  | 214   |       |       |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                 | 215   |       |       |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                  | 216   |       |       |
|     | Dobanzi de incasat afer.cred. pe termen lung acord. din ct.T   | 217   |       |       |
|     | -Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)              | 218   |       |       |
|     | -Administratia centrala (S1311)                                | 219   |       |       |
|     | -Administratia locala (S1313)                                  | 220   |       |       |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                 | 221   |       |       |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                  | 222   |       |       |
|     | Dobanzi de incasat afer.cred. pe termen lung acord. din FS     | 223   |       |       |
|     | -Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)              | 224   |       |       |
|     | -Administratia centrala (S1311)                                | 225   |       |       |
|     | -Administratia locala (S1313)                                  | 226   |       |       |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                 | 227   |       |       |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                  | 228   |       |       |
|     | Dobanzi de incasat aferente altor cred. pe termen lung acor    | 229   |       |       |
|     | -Institutiilor publice, din care(rd.231+232+233)               | 230   |       |       |
|     | -Administratia centrala (S1311)                                | 231   |       |       |
|     | -Administratia locala (S1313)                                  | 232   |       |       |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                 | 233   |       |       |
|     | -Societati nefinanciare (S11)                                  | 234   |       |       |
|     | Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)              | 235   |       |       |
|     | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)            | 236   |       |       |
|     | Plasamente finan. ale Trez.Cent. efectuate din ct.gen. al Tr   | 237   | 0     | 0     |
|     | Dobanzi de incasat aferente plasamentelor finan. ale Trez      | 238   | 0     | 0     |
|     | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)            | 239   | 0     | 0     |
|     | Alte credite pe termen lung acordate din bg.de stat rd.240     | 240   | 0     | 0     |
|     | -Alti intermediari financiari (S123)                           | 241   | 0     | 0     |
|     | Dobanzi de incasat af.altor credite pe termen lung rd.242      | 242   |       |       |
|     | -Alti intermediari financiari (S123)                           | 243   |       |       |
| D   | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                   | 250   |       |       |
|     | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fond. mutuale    | 251   |       |       |
| D.1 | Actiuni cotate   | 252   |       |       |
|     | Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare      | 253   | 0     | 0     |
|     | Actiuni cotate detinute de stat la societati cu depozite       | 254   | 0     | 0     |
|     | Actiuni cotate detinute de stat la societatii de asigurari     | 255   | 0     | 0     |
|     | Actiuni cotate detinute la Fondul Proprietatea (ct.2601-2961   | 255.1 | 0     | 0     |
|     | Total (la val.ctb.net=la val.de intrare(rd.253+254+255+255.1   | 256   | 0     | 0     |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de instit    | 260   |       |       |
|     | Actiuni necotate detinute de stat la societ.nefinanciare       | 261   | 0     | 0     |
|     | Actiuni necotate det.de stat la inst.fin.(CEC,Eximbank,Fd.Ga   | 262   | 0     | 0     |
|     | -Actiuni necotate detinute de la Fondurile de garantare        | 262.1 | 0     | 0     |
|     | Actiuni necotate detinute de stat la societatatii de asig.     | 263   | 0     | 0     |
|     | Actiuni necotate detinute de stat la Fd.Proprietatea           | 263.1 | 0     | 0     |
|     | Total (la val.cont.neta(la valoarea de intr.(rd.261+262+263)   | 264   | 0     | 0     |
| D.3 | Alte participatii  | 270   |       |       |
|     | Participatiile statului la alte societati care nu sunt organ   | 271   | 0     | 0     |
|     | Participatiile statului la capitalul unor organisme interna    | 272   | 0     | 0     |
|     | Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc   | 273   | 0     | 0     |
|     | Total (la val.de intr.mai putin ajust.cum.)rd.271+272+273)     | 274   | 0     | 0     |
| D.4 | Actiuni la organismele de plasament colectiv                   | 280   |       |       |
| 1   | Participatiile statului la organisme de plasament colectiv     | 281   | 0     | 0     |
|     | Total (la val.de intr.mai putin ajustarile cumulate)rd.281     | 282   | 0     | 0     |
| E   | ALTE CONTURI DE PRIMIT   | 290   |       |       |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate                        | 291   |       |       |
| 1   | Creante comerc.necurente legate de livrari de bunuri si serv   | 292   | 11805 | 10305 |
|     | -gospodariile populatie (S14)                                  | 293   | 0     | 0     |
|     | -de la societati nefinanciare (S11),                           | 294   | 0     | 0     |
|     | -de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)        | 295   | 11805 | 10305 |
|     | - Administratia centrala (S1311)                               | 296   | 11805 | 10305 |
|     | - Administratia locala (S1313)                                 | 297   | 0     | 0     |
|     | - Fonduri de securitate sociala                                | 298   | 0     | 0     |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)   | 299   | 0     | 0     |
|     | Creante comecc.curente legate de livrari de bunuri si servicii | 300   | 0     | 0     |
|     | -gospodariile populatie (S14)                                  | 301   | 0     | 0     |
|     | -de la societati nefinanciare                                  | 302   | 0     | 0     |
|     | -de ala institutii publice, din care:(rd.304+305+306)          | 303   | 0     | 0     |
|     | -Admnistratia centrala (S1311)                                 | 304   | 0     | 0     |
|     | -Admnistaratia locala (S1313)                                  | 305   | 0     | 0     |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                 | 306   | 0     | 0     |
|     | -din care:creantele unitatilor sanitare                        | 306.1 | 0     | 0     |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)   | 307   | 0     | 0     |
|     | Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare eco    | 308   | 0     | 0     |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si ava   | 315   |       |       |
|     | Creante ale bug.de stat(ct.463-497).Total(rd.317+318+319+323   | 316   | 0     | 0     |
|     | -de la gospodariile populatie                                  | 317   | 0     | 0     |
|     | -de la societati nefinanciare                                  | 318   | 0     | 0     |
|     | -de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)        | 319   | 0     | 0     |
|     | - Administratia centrala (S1311)                               | 320   | 0     | 0     |

|     |   |       |         |       |
|-----|---|-------|---------|-------|
|     | - Administratia locala (S1313)                                | 321   | 0       | 0     |
|     | - Fonduri de securitate sociala                               | 322   | 0       | 0     |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)  | 323   | 0       | 0     |
|     | Creantele autoritatilor de privatizare (ct.461). Total        | 324   | 0       | 0     |
|     | -de la gospodariile populatie                                 | 325   | 0       | 0     |
|     | -de la societati nefinanciare                                 | 326   | 0       | 0     |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)  | 327   | 0       | 0     |
|     | Creante ale fondului de risc (ct.461)                         | 328   | 0       | 0     |
|     | Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.466.9)         | 328.1 | 0       | 0     |
|     | Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor fin  | 329   | 0       | 0     |
|     | Total (rd.316+324+328+328.1+329)                              | 330   | 0       | 0     |
|     | Creante din operatiuni cu fonduri de la Comisia Europeana     | 335   |         |       |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeana                        | 336   | 0       | 0     |
|     | Sume declarate si solicitate Comisiei Europene fonduri post   | 337   | 0       | 0     |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeana reprez.venit.bug.gen   | 338   | 1964231 | 10504 |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeana reprez.venit.bug.sta   | 338.1 | 1964231 | 10504 |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeana reprez.venit.bug.a.s   | 338.2 | 0       | 0     |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeana reprez.venit.bug.f.s   | 338.3 | 0       | 0     |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeana reprez.venit.bug.loc   | 338.4 | 0       | 0     |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeana reprez.venit.bug.ven   | 338.5 | 0       | 0     |
|     | Sume de primit de la Comisia Europeana datorate altor ben.    | 339   | 0       | 0     |
|     | Sume avansate de Autoritatea de Management/Agentiilor de Pla  | 340   | 0       | 0     |
|     | Sume avansate de Autorit.de Certificare a Autoritatii de Man  | 341   | 0       | 0     |
|     | Avansuri acordate din prefinantare din buget local            | 341.1 | 0       | 0     |
|     | Avansuri acordate din prefinantare din venituri proprii       | 341.2 | 0       | 0     |
|     | Avansuri acordate din prefinantare din ONG.soc.comer.etc      | 341.3 | 0       | 0     |
|     | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe          | 341.4 | 0       | 0     |
|     | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe agricol  | 342   | 0       | 0     |
|     | Avansuri acordate din prefinantare din buget local            | 342.1 | 0       | 0     |
|     | Avansuri acordate din prefinantare din venituri proprii       | 342.2 | 0       | 0     |
|     | Avansuri acordate din prefinantare din ONG.soc.comer.etc      | 342.3 | 0       | 0     |
|     | Avansuri acordate din prefinantare din buget                  | 342.4 | 0       | 0     |
|     | Sume de primit de la Autorit.de Certif.fonduri externe neram  | 343   | 0       | 0     |
|     | Sume de primit de la Autorit.de Certif.fonduri de al buget    | 344   | 0       | 0     |
|     | Sume de primit de la Autorit.de Certif.fond.externe in curs   | 345   | 0       | 0     |
|     | DATORII FINANCIARE  | 350   |         |       |
|     | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                | 351   |         |       |
| A   | Alte depozite   | 352   |         |       |
| A.2 | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni af   | 353   | 4193    | 6723  |
|     | - salariatilor (S143)   | 354   | 4193    | 6723  |
|     | - societati nefinanciare                                      | 355   | 0       | 0     |
|     | - institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)           | 356   | 0       | 0     |
|     | - Administratia centrala (S1311)                              | 357   | 0       | 0     |
|     | - Administratia locala (S1313)                                | 358   | 0       | 0     |
|     | - fonduri de securitate sociala                               | 359   | 0       | 0     |
|     | Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului  | 360   | 0       | 0     |
|     | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI          | 370   |         |       |
| B.1 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele dec     | 371   |         |       |
|     | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat   | 372   | 0       | 0     |
|     | -Banca centrala (S121)  | 373   | 0       | 0     |
|     | -Societati care accepta depozite                              | 374   | 0       | 0     |
|     | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                              | 375   | 0       | 0     |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)  | 376   | 0       | 0     |
|     | Total (la valoare nominala) (rd.372)                          | 377   | 0       | 0     |
| I   | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri       | 378   | 0       | 0     |
|     | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.377+378)           | 379   | 0       | 0     |
| B.2 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele         | 385   |         |       |
|     | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat    | 386   | 0       | 0     |
|     | -Banca centrala (S121)  | 387   | 0       | 0     |
|     | -Societati care accepta depozite                              | 388   | 0       | 0     |
|     | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                              | 389   | 0       | 0     |
|     | -Gospodariile populatiei                                      | 389.1 | 0       | 0     |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)  | 390   | 0       | 0     |
|     | Total (la valoare nominala) ( rd.386)                         | 391   | 0       | 0     |
| I   | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri       | 392   |         |       |
|     | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.391)               | 393   | 0       | 0     |
| C.  | CREDITE PRIMITE, din care:                                    | 400   |         |       |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite                               | 401   |         |       |
|     | Credite pe termen scurt primite (contractate,garantate,asim.  | 402   | 0       | 0     |
|     | -Societati care accepta depozite                              | 403   | 0       | 0     |
|     | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                              | 404   | 0       | 0     |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)  | 405   | 0       | 0     |
|     | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al  | 406   | 0       | 0     |
|     | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare  | 407   | 0       | 0     |
|     | Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor ce  | 408   | 0       | 0     |
|     | Total (in baze cash) (rd.402+406+407+408)                     | 409   | 0       | 0     |
|     | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contr   | 410   | 0       | 0     |
|     | -Societati care accepta depozite                              | 411   | 0       | 0     |
|     | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                              | 412   | 0       | 0     |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)  | 413   | 0       | 0     |
|     | Dobanzi de plat.af.er.cred. pe termen scurt primit din ct.Trz | 414   | 0       | 0     |
|     | Dobanzi de plat.af.er.cred. pe termen scurt primit din venit. | 415   | 0       | 0     |
|     | Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415)                    | 416   | 0       | 0     |
|     | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)           | 417   | 0       | 0     |
|     | Depozite atrase la trezorerie (ct.5193)                       | 418   | 0       | 0     |
|     | Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie   | 419   | 0       | 0     |
|     | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)           | 420   | 0       | 0     |
|     | Credite pe termen scurt primite din reclassificarea cred.come | 421   |         |       |
|     | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea cred.co | 422   | 0       | 0     |



|     |  |        |         |        |
|-----|--|--------|---------|--------|
|     | -Societati care accepta depozite                               | 423    | 0       | 0      |
|     | -Alti rezidenti  | 424    | 0       | 0      |
|     | -Nerezidenti   | 425    | 0       | 0      |
|     | -Societati nefinanciare  | 426    | 0       | 0      |
|     | Dobanzi de platit cred.pe termen scurt rd428+429+429.1+429.2   | 427    | 0       | 0      |
|     | -Societati care accepta depozite                               | 428    | 0       | 0      |
|     | -Alti intermediari   | 429    | 0       | 0      |
|     | -Nerezidenti   | 429.1  | 0       | 0      |
|     | -Societati nefinanciare  | 429.2  | 0       | 0      |
| C.2 | Credite pe termen lung primite                                 | 430    |         |        |
|     | Credite pe termen lung primite(contractate, garantate, asim    | 431    | 0       | 0      |
|     | -Societati care accepta depozite                               | 432    | 0       | 0      |
|     | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                               | 433    | 0       | 0      |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)   | 434    | 0       | 0      |
|     | Credite pe termen lung primite din ct. curent gen. al Trez.    | 435    | 0       | 0      |
|     | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare    | 436    | 0       | 0      |
|     | Total (in baze cash)(rd.431+435+436)                           | 437    | 0       | 0      |
|     | Dobanzi de platit afer.cred. pe termen lung primit din Ad.Cn   | 438    |         |        |
|     | -Societati care accepta depozite                               | 439    |         |        |
|     | -Alti rezidenti ( S 123, S124, S125)                           | 440    |         |        |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)   | 441    |         |        |
|     | Dobanzi de platit afer.cred. pe termen lung primit din CtGen   | 442    |         |        |
|     | Dobanzi de platit afer.cred. pe termen lung primit din venit   | 443    |         |        |
|     | Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)                       | 444    | 0       | 0      |
|     | Total (in baze accrual)(rd.437+444) (cash+dobanzi)             | 445    | 0       | 0      |
|     | Credite pe termen lung rezult.din reclasarea cf.Eurostat       | 446    |         |        |
|     | Credite pe termen ling prov.reclasarea cred.com.imprumut       | 447    | 0       | 0      |
|     | -Societati comerciale care accepta depozite                    | 448    | 0       | 0      |
|     | -Alti intermediari   | 449    | 0       | 0      |
|     | -Nerezidenti   | 450    | 0       | 0      |
|     | -Societati nefinanciare  | 451    | 0       | 0      |
|     | Dobanzi de platit af.credit.pe termen lung prov.din reclasar   | 452    |         |        |
|     | -Societati comerciale care accepta depozite                    | 453    |         |        |
|     | -Alti intermediari   | 454    |         |        |
|     | -Nerezidenti   | 454.1  |         |        |
|     | -Societati nefinanciare  | 454.2  |         |        |
| E   | ALTE CONTURI DE PLATIT   | 455    |         |        |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite                         | 456    |         |        |
|     | Datorii comerc.necurente legate de livrari de bunuri si serv   | 457    | 0       | 0      |
|     | -Operatori economici (S11)                                     | 458    | 0       | 0      |
|     | -Institutiile publice, din care (rd.460+461+462):              | 459    | 0       | 0      |
|     | - Administratia centrala (S1311)                               | 460    | 0       | 0      |
|     | - Administratia locala (S1313)                                 | 461    | 0       | 0      |
|     | - Fonduri de securitate sociala                                | 462    | 0       | 0      |
|     | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                               | 463    | 0       | 0      |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)   | 464    | 0       | 0      |
|     | Datorii comecc.curente legate de livrari de bunuri si servicii | 465    | 794609  | 563770 |
|     | -Societati nefinanciare  | 466    | 794609  | 563770 |
|     | -Institutiile publice, din care:(rd.467.1+467.2+467.3)         | 467    | 0       | 0      |
|     | -Admnistratia centrala (S1311)                                 | 467.1  | 0       | 0      |
|     | -Admnistratia locala (S1313)                                   | 467.2  | 0       | 0      |
|     | -Fonduri de securitate sociala                                 | 467.3  | 0       | 0      |
|     | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                               | 468.1  | 0       | 0      |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)   | 468.2  | 0       | 0      |
|     | Datorii din operatiuni de clearing,barter si cooperare econ.   | 469    | 0       | 0      |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avan   | 470    |         |        |
|     | Datoriile institutiilor publice catre bugete                   | 471    | 217049  | 449375 |
|     | Salariile angajatilor  | 472    | 382036  | 473422 |
|     | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane             | 473    | 256     | 256    |
|     | Datorii catre fondul de risc (ct.462)                          | 474    | 0       | 0      |
|     | Alte obligatii de plat.cf. hotar. definitive ale org.int-tio   | 475    | 0       | 0      |
|     | -Institutiile ale Uniunii europene (S212)                      | 475.1  | 0       | 0      |
|     | -Gospodariile populatiei (S14)                                 | 475.2  | 0       | 0      |
|     | Total (rd.471+472+473+474+475)                                 | 476    | 599341  | 923053 |
|     | Datorii din operat. cu fond. externe neramb. de la Com. Euro   | 477    | 0       | 0      |
|     | Sume datorate Bugetului de Stat din fonduri externe nerambu    | 478    | 0       | 0      |
|     | Sume datorate Bugetului Asig.Soc. de Stat din fond. externe    | 479    | 0       | 0      |
|     | Sume datorate Bugeturilor fond. speciale din fond.externe      | 480    | 0       | 0      |
|     | Sume datorate bugetelor locale din fonduri externe neramburs   | 481    | 0       | 0      |
|     | Sume datorate institut. publice finan. din venituri proprii    | 482    | 0       | 0      |
|     | Sume datorate inst.publ.fin.di bg.stat.bg.asig.soc.,bg.fd.sp   | 482.1  | 0       | 0      |
|     | Sume datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursab   | 483    | 0       | 0      |
|     | Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)    | 484    | 0       | 253083 |
|     | Avansuri primite de la Comisia Europeana                       | 485    | 0       | 0      |
|     | Avansuri primite de instit. publice -beneficiari finali        | 486    | 0       | 0      |
|     | Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)               | 487    | 0       | 253083 |
|     | Alte datorii   | 488    |         |        |
|     | Provizioane necurente, din care:                               | 489    | 1948171 | 15722  |
|     | Provizioane necurente,cf.O.M.F.P.reprz.arierate in litigiu     | 489.1  | 0       | 0      |
|     | Provizioane necurente,cf.OUG reprz.drepturi salar.castg.inst   | 489.21 | 1948171 | 15722  |
|     | Provizioane necurente reprz.titluri de plata emise Lg.247/05   | 489.22 | 0       | 0      |
|     | Provizioane necurente,const.cf OG 40/2015                      | 489.23 | 0       | 0      |
|     | Provizioane necurente,const.cf.Legii 113/2013                  | 489.24 | 0       | 0      |
|     | Provizioane curente,din care:                                  | 489.3  | 0       | 0      |
|     | Provizioane curente,cf.O.M.F.P.reprz.arierate in litigiu       | 489.4  | 0       | 0      |
|     | Provizioane curente,cf.OUG reprz.drepturi salar.castg instan   | 489.5  | 0       | 0      |
|     | Provizioane curente reprz.titluri de plata emise Lg.247/2005   | 489.6  | 0       | 0      |
|     | Provizioane necurente,const.cf OG 40/2015                      | 489.7  | 0       | 0      |
|     | Provizioane necurente,const.cf.Legii 113/2013                  | 489.8  | 0       | 0      |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| E.3 | Plati restante   | 490 |
|     | Plati restante ale inst. publice din administratia centrala      | 491 |
|     | -Societati nefinaciare (S11)                                     | 492 |
|     | -Institutiile publice, din care (rd.494+495+496):                | 493 |
|     | - Administratia centrala (S1311)                                 | 494 |
|     | - Administratia locala (S1313)                                   | 495 |
|     | - Fonduri de securitate sociala                                  | 496 |
|     | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                                 | 497 |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)   | 498 |
|     | Plati restante ale instit. pub. din adm. centrala catre bug. gen | 499 |
|     | Plati restante ale instit. pub. din adm. cent. din drepturi sal. | 500 |
|     | Plati restante ale inst. pub. din adm. centrala din bursa-pers.  | 501 |
|     | Plati restante ale inst. pub. din adm. cent. -imp. neramursate   | 502 |
|     | -Societati care accepta depozite                                 | 503 |
|     | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                                 | 504 |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)   | 505 |
|     | Plati restante ale inst. publ. din adm. centrala-datorii neachi  | 506 |
|     | -Societati care accepta depozite                                 | 507 |
|     | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                                 | 508 |
|     | -Nerezidenti (S21,S22)   | 509 |
|     | Creditori bigetari (ct.467)                                      | 510 |
|     | Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)                           | 525 |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,