

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2016

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii ct.5500101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucget activitati de privatizare ct.5620101/ 77000000	Buget imprumuturi externe si ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4.331.835	1.166.338		3.116.832											48.665
2. Plati	03	3.815.074	1.166.338	880	2.597.517											48.665
3. Numerar net din activitatea operationala	04	516.761		-880	519.315											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	225.820			225.820											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-225.820			-225.820											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	290.941		-880	293.495								-2.554			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	124.627			120.407								3.985			235
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	122.560			120.000								2.560			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	122.960			120.000								2.560			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	415.568		-880	413.902								1.431			235



Conducatorul Institutiei,
ALBINGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MEZDREA CARMEN

Viza trezoreriei,



ACTIVITATEA DE TREZORERIE
CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Data 16.02.2017
993
Nr. C/TE STC

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA SCHITU

la data de 31.12.2016

Cod 01

-lei-

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01		X	X
	ACTIVE NECURENTE	02		X	X
1	Active fixe necorporale(ct.203000+205000+2060000+2080100+2080200+233000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03			
2	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2814000-2910300-2910400-2930200*)	04		86794	56646
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+23120901+23130000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05		16771770	16109990
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06			
4	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2670201-2960103-2960200) din care:	07			
5	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08			
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4610209-4910200-4960200) din care:	09			
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15		16858564	16166636
	ACTIVE CURENTE	18		X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19		71889	78201
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21			
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1			
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) din care:	22			
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1			

NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		Creante bugetare(ct.				
		4310100**+4310200**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+ 4420800**+4420802**+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200**+4610102**+4610104**+4630000**+4640000**+4650100**+4650102**+ 200+4660401**+4660402**+4660900**+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:			368033	368033
		Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)			368033	368033
		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+ 4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+ 4540504+4540100+4550302+4550303+4560100+4560303+ 4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570301+4570302+4570309+4580100+ 4580301+4580302+4610103**+4730103**+4740000+4760000), din				
		Suma primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)				
		Impuneri pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601 +2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102 +4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+ 4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)				
		Total creante curente(rnd.21+23+25+27)	30		346143	368033
		Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31			
	4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32		X	X
		Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5310101+5310101+5310101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		124627	415568
		Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33,1			
		depozite	34		X	X
		Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290402+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35			
		Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1			
		depozite	36		X	X
		Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33,1+35+35,1)	40		124627	415568
		Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5550101+5550102+5550103+5240200+5240300-7700000)	41			
		Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1			
		Cheptuile in avans(ct.4710000)	42			
7		TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45		542659	861802

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46		17401223	17028438
B.	DATORII	50		X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada	51		X	X
	mai mare de un an				
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana	59		X	X
	la un an				
	DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58			30000
	TOTAL DATORII NECURENTE	55			30000
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	54			
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)				
1	Impuneri pe termen lung	53			
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)				
	un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52			
2	Datorii comerciale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4480103+44810200+44810300+44810900+44820000+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		154973	1115
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60.1		418	660
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4730101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:				
	Decantari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1		418	660
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		154320	
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1			
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4480103+44810200+44810300+44810900+44820000+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	62		46750	58150
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la	64			
	buget, alte datorii catre alte organisme internationale				
	(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65			
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			
	Impuneri pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de				
	pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70			
	Impuneri pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului				
	curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71			
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		64222	85590
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de				
	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73			32946
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		X	X
8	Venturi in avans(ct.4720000)	74			



Conducatorul institutiei

MEZDREA CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9		Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75			
10		TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		265945	177801
11		TOTAL DATORII(rd.58+78)	79		265945	207801
12		ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		17135278	16820637
C.		CAPITALURI PROPRII	83		X	X
1		Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		14092917	14337238
2		Rezultatul reportat(ct.170000- sold creditor)	85		2319599	2292285
3		Rezultatul reportat(ct.170000- sold debtor)	86			
4		Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		722762	191114
5		Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88			
6		TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90		17135278	16820637

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

Nr. crt.	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	2
I	VENTURI OPERATIONALE	01	X
	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	3324704
1	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2574
2	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	420958
3	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	450911
4	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd. 02+03+04+05	06	4196573
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X
	Statiile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1923250
1	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	299985
2	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	735451
3	Cheleiile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	514707
4	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	
5	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd. 08+09+10+11+12	13	3473393
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X
	- EXCEDENT rd. 06-13	15	723180
	191994	16	
IV	VENITURI FINANCIARE	17	
IV	(ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	
V	(ct. 6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X
	- EXCEDENT rd. 17-18	20	
	- DEFICIT rd. 18-17	21	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MEZDREA CARMEN



Conducatorul institutiei

LUNGANU MARIAN



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	723180	191994
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	723180	191994
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Chefiului cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	723180	191994
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

cod 25

Cod	Denumirea elementului de capital	rand			
		A	B	1	2
		Sold la	Sold la	Creșteri	Reduceri
		inceptul anului	sfârșitul anului		
				3	4
01	Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)				
02	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)				
03	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)				
03.1	Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.1020102)				
03.2	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.1020103)	X			
04	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (ct.1030000)	13994217	244321		14238538
05	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (ct.1040101)	98700			98700
05.1	Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)				
05.2	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, altele decât active fixe (ct.1040103)	X			
06	Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)				
07	Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.1060000)				
08	Fondul de rulant (ct.131)	X	X	X	X
09	Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct.1320000)				
10	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)				
11	Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	X	X	X	X
12	Fondul de risc (ct.135)	X	X	X	X
13	Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	X	X	X	X
14	Taxe speciale (ct.137)	X	X	X	X
15	Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)				
16	Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	X	X	X	X
17	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	2319599	3055538	3082852	2292285
18	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)				
19	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	722762	4246877	4778525	191114
20	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)				
21	Total capitaluri proprii	17135278			16820637

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

MEZDREA CARMEN



SITUATIJA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2016

cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31-12-2016		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Nr.	Mp.							
	A									
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B	1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9
Credite/leii de dezvoltare (ct.2030000)	01									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	02									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03									
TOTAL (rd.02+03+04)	04			44234						
ACTIVE FIXE CORPORALE	05			44234						
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06									
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)(rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	08			20230						
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	09									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere, viaducte (ct.2120301)	10									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11									
- tunele (ct.2120401)	12									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	13									
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	14									
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	15									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante/ii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16			20230						
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor unane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17			311931						
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18			46526						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	19			378687						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			422921						

Conducatorul institutiei
LUNGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabili,
MEZDREA CARMEN



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2016

(Anexa 35a Fișa 2 la normele metodologice)

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Sold la			Ajustari de valoare			Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	sfasitului anului	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publice				
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																			
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																			
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03																			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								44234	44234			44234							
TOTAL (rd.02+03+04)	05								44234	44234			44234							
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07																			
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16), din care:	08								20230	18630			18630			1600				
- drumuri publice: exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09																			
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10																			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11																			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere, viaducte (ct.2120301)	12																			
- tunele (ct.2120401)	13																			
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14																			
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15																			
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16								20230	18630			18630			1600				
Instalatiile tehnice, mijloace de transport, amnate si plantati (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								311931	225137	30148		255285			56646				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								46526	46526			46526							
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19								3 8087	290293	30148		320441			58246				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05-19)	20								422921	334527	30148		364675			58246				

Conducatorul institutiei,
LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
MEZDREA CARMEN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mezdrea Carmen", written in a cursive style.

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 6
(Anexa 35b Filia 1 la normele metodologice)

cod 28

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31.12.2016			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achiziti	Cresteri		alte cai	
		Ha.	Nr.	Mp.					cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct 2060000)	01											
Active fixe necorporale in curs de executie (ct 2330000)	02											
TOTAL (rd.02 + 03)	03											
ACTIVE FIXE CORPORALE	04											
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	05											
Terenuri (ct. 2110100)	06											
Construcii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd 08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07					203039						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	08					13889878	244321					244321
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09					10647418						
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10											
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11											
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12					713166						
- tunele (ct.2120401)	13											
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14											
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15											
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16					2529294	244321					244321
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17											
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19					2677253	71500		71500			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20											
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21					16770470	315821		71500			244321
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	22					16770470	315821		71500			244321



Conducatorul institutiei
LUNGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
MEZDREA CARMEN

Conducatorul institutiei,
LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
MEZDREA CARMEN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Carmen Mezdrea".

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	B	1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	235	48665	48665	235
- Suma primite ca donatii si sponsorizari	02	101			101
- Garantii materiale retinute agstionariilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comuna	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Suma din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	134	48665	48665	134
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Aijtor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei



LUNGANU MARIAN

MEZDREA CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	2775500	3116832
Venturi proprii	49.90	2	847000	1204766
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2680000	3030417
- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	630000	934954
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	352000	672400
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	278000	262554
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1833000	1825651
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1441000	1433651
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	392000	392000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	95500	86415
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	76500	67575
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	19000	18840
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	2895500	2823337
Excedent	A.98	26		413495
Deficit	A.99	27	-120000	-120000
VENITURI TOTAL	00.01	112	2775500	3116832
Venturi proprii	49.90	113	847000	1204766
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2680000	3030417
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	630000	934954
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	352000	672400
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	278000	262554
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1833000	1825651
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1441000	1433651
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	392000	392000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	95500	86415
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	76500	67575
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	19000	18840
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	2895500	2823337
Excedent	A.98	137		413495
Deficit	A.99	138	-120000	-120000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MEZDREA CARMEN

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2016

Numar	Cod rand	Denumire
	001	Copii aflati in familii substitutive
	002	Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):
	003	Centre de plasament
	004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta
	005	Centre maternale
	006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap
10	007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap
38	008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav

Conducatorul institutiei



LUNGANU MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MEZDREA CARMEN

SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.12.2016

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE		1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		2	X	X
A1	Numerar		3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)		4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii				
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care:				
	Disponibilități în lei din imprumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale(ct.5160101)	5.1			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare		6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare		7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)		8	124627	415568
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor publice locale(ct.5180701)		9		
	Total (în baze accrua)(rd.08+09)		10	124627	415568
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)		11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment		12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)		13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701)		14	X	X
	Total (în baze accrua)(rd.13+14)		15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment		16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale		17	X	X
	Total (în baze accrua)(rd.16+17)		18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice(ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)		19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)		20		
	Total (în baze accrua)(rd.19+20)		21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)		22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:		30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente		31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		32		
	locala la institutiile de credit rezidente				
	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:				
	Fonduri externe nerambursabile preaderare		33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare		34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)		35		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)		36		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)		37		
	Total (in baze accrua)(rd.36+37)		38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5150302+ct.5600402+ct.5620402)		39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)		40		
	Total (in baze accrua)(rd.39+40)		41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)		42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)		43		
	- disponibilitati la alti rezidenti		50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)		51		
	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)		52		
A3	Alte disponibilitati		60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate		61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)		62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)		63		
	Total (in baze accrua)(rd.62+63)		64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)		65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate(ct.5410202)		66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:		73		
	-Banca centrala (S121)		74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)		76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)		77		
I	Total (la valoare nominala)(rd.73)		78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:		86		
	-Banca centrala (S121)		87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200), Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene, Europene) (S21, S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:			
C1	Credite pe termen scurt - acordate	110	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII			
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii			
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT			
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	155	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	156	X	X
	Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice, (rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei	CRT.
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	162			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163			
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164			
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100), Total	165			
	(rd.166+167+168+172), din care de la :				
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166			
	-de la societati nefinanciare (S11)	167			
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	169			
	(S1311)				
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	170			
	(S1313)				
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171			
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1			
	-de la nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale ne rezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172			
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X	
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000), Total	176	346143	368033	
	(rd.177+178+179+183), din care:				
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	346143	368033	
	-de la societati nefinanciare (S11)	178			
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	180			
	(S1311)				
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	181			
	(S1313)				
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182			
	-de la nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale ne rezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183			
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184			
	Total creante(rd.176+184)	185	346143	368033	
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190			
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe	191			
	nerambursabile postadere(ct.4580301)				
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192			
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postadere in curs de virare la buget(ct.8077000)	193			
	ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	194			
	(ct.4500504+ct.4500505), Total, din care: (rd.195+196)				
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	195			
	PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)				
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	196			
	PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)				
	DATORII FINANCIARE	200	X	X	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X	
A2	Alte depozite	202	X	X	