

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2011

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.215.525	1.620.017
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	96.431	311.605
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	13.763	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.325.719	1.931.622
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	793.696	628.021
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	152.821	86.373
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	270.880	367.188
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	107.211	103.058
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.324.608	1.184.640
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.111	746.982
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.111	746.982
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1.111	746.982
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

PRIMAR,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5	6	7	8	5211	5213	50.02.29	50.04	50.39	14	15	16
A	B	I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1132705	142378					990327	990326	1						
2. Plati	03	1189145	142378	982237				1046767	982237			64529	1			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-56440		982237				-56440	8089	1		-64529	-1			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	912480						912480	912480							
2. Plati	07	912480		912480				912480	912480							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			912480												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-56440		1894717				-56440	8089	1		-64529	-1			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	64530						64530				64529	1			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	8090		1894717				8090	8089	1						
Depozite	16															

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



MARINEATA TUDOR



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
30.09.2011
la data de.....

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	-lei-	
					Disponibil la sfarsitul perioadei	4
B		1	2	3		4
TOTAL (rd.02 la 15)	01					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02					
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03					
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04					
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05					
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06					
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07					
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08					
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09					
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10					
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11					
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12					
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13					
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14					
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15					

ROMANIA
PRIMAR,
MARINEATA TUDOR
Comuna BALTENI

CONTABIL,
VATAFU DOINA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2011

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	64.529	8.089
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	64.529	8.089
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	64.529	8.089
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		1
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	1	
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	1	1
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	1	1
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22		
	Alte valori (ct.532)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36		

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-de la institutii publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala (S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	111.964	140.780
	-de la populatie	177	111.964	140.780
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	111.964	140.780
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizarea de catre instituti publice din administratia locala (ct.1622)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenti (S21,S22)	294		
	-Administratia centrala (1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.023.697	749.730
	-Operatori economici (S11)	321	1.023.697	749.730
	-Institurii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala (S1313)	324		
	-Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sirsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	26.884	24.590
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	39.431	34.009
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		22.470
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	66.315	81.069
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
E.3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	1.023.697	749.730
	Operatori economici (S11)	346.1	1.023.697	749.730
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	-Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate(ct.4273+429+438)	355		22.470
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356		
	Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360		
	Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	1.023.697	772.200

PRIMAR,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2011

Denumire	Cod rd.	Numerar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	22

PRIMAR,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

N	Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asiguratorilor sociale de stat	04 - Bugetul asiguratorilor pentru somaj	05 - Bugetul fondurilor naționale unic de asigurări sociale de sănătate	10 - Bugetul instituțiilor publice finanțate din veneturii proprii și subvenții	15 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate prin grațian din veneturii proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din veneturii proprii	77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din veneturii proprii
1	Total plată (titlu V/cod 56)	001												
2	Cheburii de personal (titlu I)	002												
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003												
4	Dotări (titlu II)	004												
5	Subvenții (titlu IV)	005												
6	Transferuri între unități ale administrației publice	006												
7	Alte transferuri (titlu IV)	007												
8	Asistență socială (titlu IX)	008												
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009												
10	Acțiune financiară (titlu XI)	010												
11	Rambursări de creșterea (titlu XII)	011												

PRIMAR,
MARINEATA TUDOR

CONTABIL,
VATAFU DOINA



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 - CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total Cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
1 Buget de stat	001							
2 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	002							

PRIMAR,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

N	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:	13		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	17		
	- din alte surse de finantare	18		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	19		

PRIMAR,
MARINEATA TUDOR



[Handwritten signature]

CONTABIL,
VATAFU DOINA

[Handwritten signature]

Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului
rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat *

cod 06					-lei-
Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rând	Soldul contului la începutul anului	Soldul contului la sfârșitul perioadei	
0	A	B	C	D	
8047	Valori materiale supuse sechestrului	01			
8052	Garanții depuse pentru sume contestate	02			
8053	Garanții depuse pentru înlesniri acordate	03			
8054	Înlesniri la plata creanțelor bugetare	04			
8055	Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită	05			
8056	Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară	06			
8058	Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07			
8039	Alte valori în afara bilanțului	08			
	TOTAL (01 la 08)	09			

* Se completează de instituțiile publice care administrează venituri ale bugetului general consolidat.

Conducătorul instituției,

MARINEAȚĂ TUDOR



Conducătorul compartimentului

financiar- contabil,
VĂTAFU DOINA