

| α/α | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ                                                                                                                                              | Υπόλοιπα<br>31/12/2008 |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                          | Χρεωστικά              | Πιστωτικά          |
|     | <b>ΤΑΜΕΙΟ</b>                                                                                                                                            |                        |                    |
| 1   | Ταμείο                                                                                                                                                   | 217.218.040,12         |                    |
|     | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                              |                        |                    |
| 1   | Έσοδα 2008 Γενικού Προϋπολογισμού                                                                                                                        |                        | 129.450.857.487,95 |
| 2   | Έσοδα 2009 Γενικού Προϋπολογισμού                                                                                                                        |                        |                    |
|     | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΑ</b>                                                                                                                              |                        |                    |
| 1   | Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 2008                                                                                                                       | 37.004.307.553,41      |                    |
| 2   | Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 2009                                                                                                                       |                        |                    |
| 3   | Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2008                                                                                                            | 892.371.200,98         |                    |
| 4   | Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2009                                                                                                            |                        |                    |
|     | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                                                                                           |                        |                    |
| 1   | Δάνειο & Προκαταβολές σε Τρίτους (100)                                                                                                                   | 190.842.439,11         |                    |
| 2   | Διακανονιστέος Λογαριασμός των οικοθεν Πληρωμών υπέρ της ΕΚΤΕ, δυνάμει της από 22.6.72 σύμβασης, από την Τράπεζα της Ελλάδας σε βάρος του Δημοσίου (101) | 128.588.704,22         |                    |
| 3   | Κεφάλαια Νομικών Προσώπων και Ειδικών Υπηρεσιών (303, 105)                                                                                               | 221.489.163,81         |                    |
| 4   | Πάγιες Προκαταβολές (310, 005)                                                                                                                           | 131.691.542,95         |                    |
| 5   | Συμμετοχή της Ελλάδας σε Κεφάλαια Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών (320)                                                                                   | 1.117.137.822,38       |                    |
| 6   | Τακτοποιητέες Πληρωμές (400)                                                                                                                             | 85.521.514.133,37      |                    |
| 7   | Τακτοποιητέες πληρωμές πόρων Ερωπαϊκής Ένωσης (418)                                                                                                      | 2.648.703.370,52       |                    |
| 8   | Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. Λογ. Έργων Υποδομής ΝΑΤΟ (505)                                                                                                   | 26.190.564,72          |                    |
| 9   | Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. Λογ. Πεδίου Βολής Κρήτης ΝΑΜΦΙ (506)                                                                                             | 10.310.788,99          |                    |
| 10  | Έντοκοι Λογ/σμοί Ελληνικού Δημοσίου σε Εμπορικές Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα Ν.2198/94 (530)                                                      | 1.241.209.138,32       |                    |
| 11  | Τράπεζα Ελλάδος - Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και Εξυπηρέτησης Εγγυήσεων (531)                                                       | 4.466.599,74           |                    |
| 12  | Τράπεζα Ελλάδος - Ειδικός Λογ/μός Δανείου προς το Αλβανικό Δημόσιο (532)                                                                                 | 13.452.677,91          |                    |
| 13  | Τράπεζες Εξωτερικού - Συγκέντρωση Εισπράξεων & Πληρωμών (540)                                                                                            | 29.083.208,65          |                    |
| 14  | Τακτοποιητέες Πληρωμές Δημοσίων Επενδύσεων (654)                                                                                                         | 9.240.838.319,28       |                    |
| 15  | Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Μισθοδοσίας (800, 106)                                                                                                           | 745.747.779,01         |                    |
| 16  | Υπόλογοι Διαχειριστές Χρεώστες από Παράδοση (012)                                                                                                        | 1.462.719,03           |                    |
| 17  | Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Ταμείου Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων (104)                                                                                          | 1.345.884,00           |                    |
| 18  | Διάφοροι Λογαριασμοί Δημοσίου Ταμείου (107)                                                                                                              | 44,21                  |                    |
| 19  | Παράδοση και Παραλαβή Ταμείου (110)                                                                                                                      |                        |                    |
| 20  | Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών (111)                                                                                                     | 426.695.736,31         |                    |
|     | Σε μεταφορά                                                                                                                                              | 139.814.667.431,04     | 129.450.857.487,95 |

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

| Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009 |                      | Υπόλοιπα 31/12/2009 |                    |                    |                    | α/α |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                               |                      | Κατά ομάδες         |                    | Κατά κατηγορίες    |                    |     |
| Χρέωση (Πληρωμές)             | Πίστωση (Εισπράξεις) | Χρεωστικά           | Πιστωτικά          | Χρεωστικά          | Πιστωτικά          |     |
|                               |                      |                     |                    |                    |                    |     |
| 556.925.742.376,41            | 556.934.863.557,44   | 208.096.859,09      |                    | 208.096.859,09     |                    | 1   |
|                               |                      |                     |                    |                    |                    |     |
|                               | -2.538.161.914,36    |                     | 126.912.695.573,59 |                    |                    | 1   |
|                               | 152.661.764.426,27   |                     | 152.661.764.426,27 |                    | 279.574.459.999,86 | 2   |
|                               |                      |                     |                    |                    |                    |     |
| 80.299.717.778,57             |                      | 117.304.025.331,98  |                    |                    |                    | 1   |
| 42.574.531.252,50             |                      | 42.574.531.252,50   |                    |                    |                    | 2   |
| 8.716.299.040,63              |                      | 9.608.670.241,61    |                    |                    |                    | 3   |
| 545.522.152,70                |                      | 545.522.152,70      |                    | 170.032.748.978,79 |                    | 4   |
|                               |                      |                     |                    |                    |                    |     |
| 129.086.836,92                | 120.626.916,67       | 199.302.359,36      |                    |                    |                    | 1   |
| 46.714,64                     |                      | 128.635.418,86      |                    |                    |                    | 2   |
| 223.666.414,86                | 221.407.741,57       | 223.747.837,10      |                    |                    |                    | 3   |
| 344.299,23                    |                      | 132.035.842,18      |                    |                    |                    | 4   |
|                               |                      | 1.117.137.822,38    |                    |                    |                    | 5   |
| 104.579.439.551,64            | 80.798.502.955,01    | 109.302.450.730,00  |                    |                    |                    | 6   |
| 2.484.349.022,14              | 2.649.154.831,79     | 2.483.897.560,87    |                    |                    |                    | 7   |
| 7.920.047,64                  | 23.517.407,27        | 10.593.205,09       |                    |                    |                    | 8   |
| 10.764.728,44                 | 11.602.454,29        | 9.473.063,14        |                    |                    |                    | 9   |
| 22.981.195.200,00             | 23.570.424.123,32    | 651.980.215,00      |                    |                    |                    | 10  |
| 713.000.000,00                | 717.466.599,74       |                     |                    |                    |                    | 11  |
|                               |                      | 13.452.677,91       |                    |                    |                    | 12  |
|                               |                      | 29.083.208,65       |                    |                    |                    | 13  |
| 9.348.946.335,98              | 9.263.899.768,50     | 9.325.884.886,76    |                    |                    |                    | 14  |
| 26.587.622.472,75             | 26.531.400.953,22    | 801.969.298,54      |                    |                    |                    | 15  |
|                               | 28.002,68            | 1.434.716,35        |                    |                    |                    | 16  |
| 16.843.212,82                 | 13.724.580,70        | 4.464.516,12        |                    |                    |                    | 17  |
| 79.702.332,84                 | 79.702.332,84        | 44,21               |                    |                    |                    | 18  |
| 13.752.558,48                 | 13.458.917,81        | 293.640,67          |                    |                    |                    | 19  |
| 52.759.055.690,78             | 52.797.167.957,73    | 388.583.469,36      |                    | 124.824.420.512,55 |                    | 20  |
| 908.997.548.019,97            | 903.870.551.612,49   | 295.065.266.350,43  | 279.574.459.999,86 | 295.065.266.350,43 | 279.574.459.999,86 |     |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

| α/α | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ                                                                       | Υπόλοιπα<br>31/12/2008    |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                   | Χρεωστικά                 | Πιστωτικά                 |
|     | Από μεταφορά                                                                      | 139.814.667.431,04        | 129.450.857.487,95        |
|     | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                                      |                           |                           |
| 1   | Εισπράξεις και Πληρωμές για εκτέλεση Έργων Υποδομής ΝΑΤΟ (208)                    |                           | 26.190.615,30             |
| 2   | Καταθέσεις Τρεχούμενων Λογαριασμών Πεδίου Βολής Κρήτης Ν.Α.Μ.Φ.Ι. (301)           |                           | 80.294.412,61             |
| 3   | Τακτοποιητέες Εισπράξεις (404)                                                    |                           | 5.477.940.067,45          |
| 4   | Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Επενδύσεων (405)                                |                           | 92.676.635,56             |
| 5   | Ταμίες Αναλήψεις (410, 109)                                                       |                           | 419.516.805,40            |
| 6   | Τρεχούμενοι Λογαριασμοί (412, 103)                                                |                           | 113.967.447,67            |
| 7   | Τράπεζα Ελλάδος - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών (500, 002)                  |                           | 3.291.641.748,05          |
| 8   | Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Χρυσό (501)                             |                           | 3.080.550,31              |
| 9   | Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε δραχμές (502)                           |                           | 976.873.399,68            |
| 10  | Τράπεζα Ελλάδος - Επιταγές Οφειλετών Δημοσίου μη Πληρωθείσες (504)                |                           | 35.596,63                 |
| 11  | Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Δολάρια (513)                           |                           | 1.323.964,63              |
| 12  | Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε S.D.R (528)                             |                           | 116.687.960,75            |
| 13  | Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε ECU (529)                               |                           | 19.171.947,01             |
| 14  | Συναλλαγματικές Διαφορές (533)                                                    |                           | 2.136.832,64              |
| 15  | Κίνηση Κεφαλαίων (009)                                                            |                           | 1.765.376,05              |
| 16  | Υπόλογοι χρεώστες από ληψοδοσία (011)                                             |                           | 60.410,52                 |
| 17  | Χρηματικά Γραμμάτια (101)                                                         |                           | 10.498.260,53             |
| 18  | Γραμμάτια Συμφηφισμού (102)                                                       |                           | 71.898.945,39             |
|     | <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ<br/>ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2008</b> |                           |                           |
| 1   | Τακτικού Προϋπολογισμού μαζί με τις Δημόσιες Επενδύσεις μέχρι το έτος 2008        | 341.951.033,09            |                           |
|     | <b>Σύνολο</b>                                                                     | <b>140.156.618.464,13</b> | <b>140.156.618.464,13</b> |

Η διαφορά των ποσών του Προϋπολογισμού έτους 2009 του πίνακα αυτού με τα ποσά των συνημμένων πινάκων εσόδων και εξόδων οφείλεται:

1. Σε ελλιπή στοιχεία του Ισολογισμού (στοιχεία Δ.Ο.Υ. Αρεόπολης τμήματα εσόδων και εξόδων).
  2. Στην εμφάνιση στοιχείων του προϋπολογισμού που αφορούν την κανονική χρήση έτους 2009 στην παράταση του έτους αυτού, λόγω καθυστερημένης υποβολής τους και αδυναμίας του μηχανογραφικού συστήματος να τα εμφανίσει στην κανονική χρήση.
  3. Σε σωρευτικές διαφορές στα στοιχεία ισολογισμού προηγούμενων ετών.
- Οι ως άνω διαφορές θα καλυφθούν σε επόμενους ισολογισμούς.

**ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009**

| Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009 |                      | Υπόλοιπα 31/12/2009 |                    |                    |                    | α/α |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                               |                      | Κατά ομάδες         |                    | Κατά κατηγορίες    |                    |     |
| Χρέωση (Πληρωμές)             | Πίστωση (Εισπράξεις) | Χρεωστικά           | Πιστωτικά          | Χρεωστικά          | Πιστωτικά          |     |
| 908.997.548.019,97            | 903.870.551.612,49   | 295.065.266.350,43  | 279.574.459.999,86 | 295.065.266.350,43 | 279.574.459.999,86 |     |
| 23.535.210,56                 | 7.920.047,64         |                     | 10.575.452,38      |                    |                    | 1   |
| 9.860.861,05                  | 10.764.728,44        |                     | 81.198.280,00      |                    |                    | 2   |
| 717.466.599,74                | 3.412.968.731,24     |                     | 8.173.442.198,95   |                    |                    | 3   |
| 22.711.455,38                 | 23.821.414,17        |                     | 93.786.594,35      |                    |                    | 4   |
| 536.493.997,54                | 156.984.820,50       |                     | 40.007.628,36      |                    |                    | 5   |
| 9.278.210.271,79              | 9.490.540.748,13     |                     | 326.297.924,01     |                    |                    | 6   |
| 189.830.678.397,49            | 192.451.039.132,81   |                     | 5.912.002.483,37   |                    |                    | 7   |
| 43.484,75                     | 43.484,75            |                     | 3.080.550,31       |                    |                    | 8   |
|                               |                      |                     | 976.873.399,68     |                    |                    | 9   |
| 2.381.987,88                  | 2.381.987,88         |                     | 35.596,63          |                    |                    | 10  |
|                               |                      |                     | 1.323.964,63       |                    |                    | 11  |
|                               |                      |                     | 116.687.960,75     |                    |                    | 12  |
|                               |                      |                     | 19.171.947,01      |                    |                    | 13  |
|                               |                      |                     | 2.136.832,64       |                    |                    | 14  |
| 3.561.402.565,21              | 3.559.637.189,16     |                     |                    |                    |                    | 15  |
|                               |                      |                     | 60.410,52          |                    |                    | 16  |
| 95.143.678,94                 | 93.835.065,69        |                     | 9.189.647,28       |                    |                    | 17  |
| 785.129.403,55                | 780.116.970,95       |                     | 66.886.512,79      |                    | 15.832.757.383,66  | 18  |
|                               |                      | 341.951.033,09      |                    | 341.951.033,09     |                    | 1   |
| 1.113.860.605.933,85          | 1.113.860.605.933,85 | 295.407.217.383,52  | 295.407.217.383,52 | 295.407.217.383,52 | 295.407.217.383,52 |     |

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΓΩΝΑ ΤΣΩΤΣΟΥ