

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2016

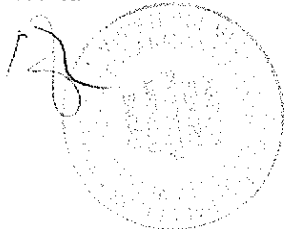
cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	516538	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	516538	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2339360	960244
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	465042	153679
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	246669	122104
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3051071	1236027
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2534533	1236027

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	60	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	60	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2534593	1236027
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	2534593	1236027

Conducatorul institutiei

Paul Toderica

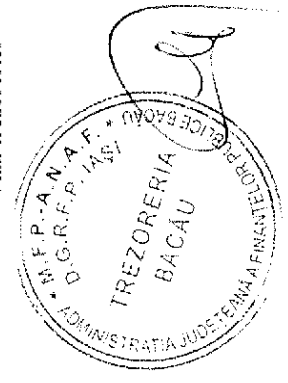


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Daniela Popa

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1100537	3100	-1106037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14																				
Sume recuperate din excedentul anului precedent**	14.1																				
Sume utilizate din excedentul anului precedent**	14.2																				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd. 14.1-rd.14.2- rd.14.3)	15	-1100537	3100	-1106037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400

Viza trezoreriei

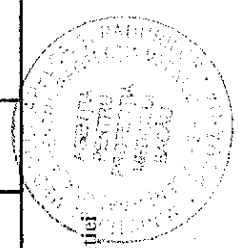


Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Daniela Popa

Conducătorul instituției

Paul IodERICA



EXECUTIA CONFERTELOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

2a - AC.REG.PTR.PROTECTIA MEDIULUI

COD FISCAL: 4278256

DATA: 30.06.2016

COD CONCURSA INDICATORSECTIUNI	DENUMIRE CONTR.INDICATOR	CREDITE DESCISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHIBLUIELI)	SALD (credite-chib/venituri-chib)
23 A 740000100000	Protectia mediului - TITLUL I CHIBLUIELI DE PERSO	958.278,00	<u>957.540,00</u>	738,00
23 A 740300100101	Reducerea si controlul poluarii - Salarii de baza	,00	730.328,00	,00
23 A 740300100105	Reducerea si controlul poluarii - Spornii pentru c	,00	51.245,00	,00
23 A 740300100113	Reducerea si controlul poluarii - Indemnizati de	,00	255,00	,00
23 A 740300100301	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	123.162,00	,00
23 A 740300100302	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	3.905,00	,00
23 A 740300100303	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	40.616,00	,00
23 A 740300100304	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	1.390,00	,00
23 A 740300100306	Reducerea si controlul poluarii - Contributii pent	,00	6.639,00	,00
23 A 740000200000	Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	159.588,00	<u>148.496,70</u>	11.091,30
23 A 740300200101	Reducerea si controlul poluarii - Furnituri de bir	,00	2.544,41	,00
23 A 740300200103	Reducerea si controlul poluarii - Incalzire, Ilumin	,00	88.919,19	,00
23 A 740300200104	Reducerea si controlul poluarii - Apa, canal si sa	,00	4.703,88	,00
23 A 740300200105	Reducerea si controlul poluarii - Carburanti si lu	,00	3.759,00	,00
23 A 740300200106	Reducerea si controlul poluarii - Piese de schimb	,00	2.979,60	,00
23 A 740300200108	Reducerea si controlul poluarii - Posta, telecoman	,00	8.566,69	,00
23 A 740300200109	Reducerea si controlul poluarii - Materiale si pre	,00	6.791,32	,00
23 A 740300200130	Reducerea si controlul poluarii - Alte birouri si s	,00	14.753,74	,00
23 A 740300200530	Reducerea si controlul poluarii - Alte obiecte de	,00	2.344,48	,00
23 A 740300200501	Reducerea si controlul poluarii - Deplasari intern	,00	1.268,56	,00
23 A 740300201100	Reducerea si controlul poluarii - Carti, publicati	,00	413,00	,00
23 A 740300201400	Reducerea si controlul poluarii - Protectia muncii	,00	4.201,02	,00
23 A 740300203003	Reducerea si controlul poluarii - Prime de asigurata	,00	553,56	,00
23 A 740300203004	Reducerea si controlul poluarii - Carii	,00	4.140,49	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

AG. REC. PIR PROTECTIA MEDIULUI

COD FISCAL: 4278256

COD CONCURSA AL CAZOR/SEC TIUNU	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE / DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	A 74030020.3030 Redactarea si controlul poluarilor - Alte cheltuieli	.00	566.82	.00
23	A Total (desch-ch)ct: 23 sau sa: A sectiune:	1.117.866,00	1.106.636,70	11.829,30
23	Total cont: 23	1.117.866,00	1.106.636,70	11.829,30
5032	Disp soma colectate pt. BS	80.595,00	78.195,00	2.400,00

Confirmare sold

30.06.2016



Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Administratia Centrala

Anexa 14 a

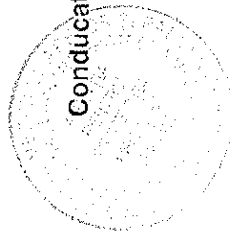
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2016

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	-lei-			
			Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:		01	0	0	0	0
- Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		03				0
- Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		05				0
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		11				0
- Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)		12				0
- Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractionalitati Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		14				0
- Fondul de protectie a vanatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		15				0

*) Se delatiază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț

16	- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
17	- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)	0			0	0
18	-- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	0			0	0
19	-- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
20	- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		X		X	X
21	- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					0
22	- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					0
23	- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct, ct.5120402)					0
24	- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	0				0
25	- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		X		X	X
26	- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					0
27	- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		X		X	X
28	- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
29	- Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
30	-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
31	TOTAL (rd.01+30)	0	0	0	0	0

*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE
30.06.2016

cod 40)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	543	103149	103149
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	543	103149	103149
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	543	103149	103149
-sub 30 de zile	7.1	543	103149	103149
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0

-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
Contribuția pentru bugetul deșeurilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)				
	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)				
	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)				
	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)				
	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
- ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)				
	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)				
	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)				
	47	0	0	0

-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;

43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;

44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;

45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

46 - pentru plăți restante din credite externe;

47 - pentru plăți restante din credite interne;

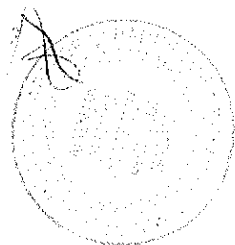
48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
 la data de 30.06.2016

17

-lei-

	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
B	C	1	2
ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
IMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
imerar	03	X	X
imerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04	0	3100
Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5300000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101+ ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5510000 +ct.5520000+ .5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ .5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05	0	-1103637
împrumuturi externe nerambursabile preaderare	06		
împrumuturi externe nerambursabile postaderare	07		
total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	-1100537
împrumuturi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-1100537
depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5150401+ct. 5750400)	11		
împrumuturi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
împrumuturi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
împrumuturi de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		0
alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ .5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	9292	6156
Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.512140100-ct.7700000)	16		
împrumuturi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
alte valori (ct.5320400)	22		

depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
Disponibilități la BNR	31	x	x
Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
Depozite externe nerambursabile preaderare	32.1		
Depozite externe nerambursabile postaderare	32.2		
Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
Depozite externe nerambursabile preaderare	33.1		
Depozite externe nerambursabile postaderare	33.2		
Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
Depozite de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
Depozite de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
Depozite externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
Depozite de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
-Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51		
Depozite externe nerambursabile preaderare	52		
Depozite externe nerambursabile postaderare	53		
Depozite în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
Depozite de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
Depozite de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
Credite în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
Credite în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
Depozite de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale ale trezoriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		

obânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) t.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
alte disponibilități	80	X	X
disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	0
obânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate t.5180702)	83		
total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85	0	0
creditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
TLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
-Banca centrală (S.121)	99		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		
total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
-Banca centrală (S.121)	112		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare t.2650000 -ct.2960200).	116	0	0
total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:			
-Banca centrală (S.121)	117		

- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale prezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120		
-Societăți nefinanciare (S11)	121		
Total (rd.111+116)	122	0	0
REDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
redite pe termen scurt - acordate	131	X	X
redite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
- Societăților nefinanciare (S.11)	137		
redite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
redite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)	140	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
- Societăților nefinanciare (S.11)	144		
redite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare în conformanță cu dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
- Societăților nefinanciare (S.11)	150		
Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
- Societăților nefinanciare (S.11)	157		
dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		

- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
Societăților nefinanciare (S.11)	163		
dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
plășamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		
dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
redite pe termen lung - acordate	185	x	X
redite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
redite pe termen lung acordate din contul curent general al Trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	195		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
redite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		

-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
te credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205)	204	0	0
total (rd.205+209), din care:			
instituțiilor publice, din care (rd.206+207+208)	205	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din	211	X	X
conturi din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:			
instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din	217	X	X
cont curent general al trezoreriei statului (ct.2670602).			
total (rd.218+222), din care:			
-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din	223	X	X
contul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului			
(ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:			
instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
- Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate	229	X	X
(ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:			
instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+ 242)	235	X	X
total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	x	x
plășamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul	237		
curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)			
dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale	238		
Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al			
Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)			
total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat	240		
(ct.2670105). Total (rd.240), din care :			
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile	241		
de asigurare și fondurile de pensii (S.125)			

obânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate n bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
CTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
ctiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
ctiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
ctiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253		
ctiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254		
ctiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255		
ctiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255,1		
total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
ctiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
ctiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
ctiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
ctiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1		
ctiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
ctiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât Fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1		
total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
Alte participații	270	X	X
participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe regiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
ctiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		

LTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
redite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
creanțe comerciale ne currente legate de livrări de bunuri și servicii de instituțiilor publice ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
- gospodăriile populației (S14)	293		
- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale prezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
creanțe comerciale cu rente legate de livrări de bunuri și servicii de instituțiilor publice ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	539	2078
de la gospodăriile populației (S14)	301		
-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	539	2078
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	539	2078
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de casele de Sănătate	306.1		
de la nerezidenți (S21,S22)	307		
creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
de la gospodăriile populației (S14)	317		
de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale prezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
-de la gospodăriile populației (S14)	325		
de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale prezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		

te creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
venituri de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
venituri declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
venituri de primit de la Comisia Europeană/alți donatori prezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505). total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
venituri de primit de la Comisia Europeană/alți donatori prezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1		
venituri de primit de la Comisia Europeană/alți donatori prezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
venituri de primit de la Comisia Europeană/alți donatori prezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
venituri de primit de la Comisia Europeană/alți donatori prezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
venituri de primit de la Comisia Europeană/alți donatori prezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
venituri de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
credite avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
venituri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
venituri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		
venituri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
venituri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		

vansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
vansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
vansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
vansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2		
vansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
vansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE RAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
IMBURSABILE			
IMBURSABILE FINANCIARE	350	X	X
IMBURSABILE NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
IMBURSABILE NUMERAR	352	X	X
Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
salariațiilor (gospodăriile populației) (S.143)	354		
societăților nefinanciare (S.11)	355		
- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
responsabilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
IMBURSABILE PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	X	X
IMBURSABILE PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
Imprumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
- Banca centrală (S.121)	373		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		

- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
total (la valoare nominală) (rd.372)	377		
dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200).	386	0	0
total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:			
- Banca centrală (S.121)	387		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393	0	0
REDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
redite pe termen scurt primite	401	X	X
redite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, c.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+.5190109+ct.5190190 +ct.5190180).	402	0	0
total (rd.403+404+405), din care acordate de:			
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
redite pe termen scurt primite din contul curent general al rezervei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
redite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
redite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul bugetului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0

dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct.180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din vânzări din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5190103+ct.5190104+ct.5190105+ct.5190106+ct.5190107+ct.5190108+ct.5190109+ct.5190110+ct.5190111+ct.5190112+ct.5190113+ct.5190114+ct.5190115+ct.5190116+ct.5190117+ct.5190118+ct.5190119+ct.5190120+ct.5190121+ct.5190122+ct.5190123+ct.5190124+ct.5190125+ct.5190126+ct.5190127+ct.5190128+ct.5190129+ct.5190130+ct.5190131+ct.5190132+ct.5190133+ct.5190134+ct.5190135+ct.5190136+ct.5190137+ct.5190138+ct.5190139+ct.5190140+ct.5190141+ct.5190142+ct.5190143+ct.5190144+ct.5190145+ct.5190146+ct.5190147+ct.5190148+ct.5190149+ct.5190150+ct.5190151+ct.5190152+ct.5190153+ct.5190154+ct.5190155+ct.5190156+ct.5190157+ct.5190158+ct.5190159+ct.5190160+ct.5190161+ct.5190162+ct.5190163+ct.5190164+ct.5190165+ct.5190166+ct.5190167+ct.5190168+ct.5190169+ct.5190170+ct.5190171+ct.5190172+ct.5190173+ct.5190174+ct.5190175+ct.5190176+ct.5190177+ct.5190178+ct.5190179+ct.5190180+ct.5190181+ct.5190182+ct.5190183+ct.5190184+ct.5190185+ct.5190186+ct.5190187+ct.5190188+ct.5190189+ct.5190190+ct.5190191+ct.5190192+ct.5190193+ct.5190194+ct.5190195+ct.5190196+ct.5190197+ct.5190198+ct.5190199+ct.5190200)	419		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
redite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
redite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	423		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	428		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		
redite pe termen lung primite	430	X	X

redite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, c.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
redite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
redite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
redite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
redite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		

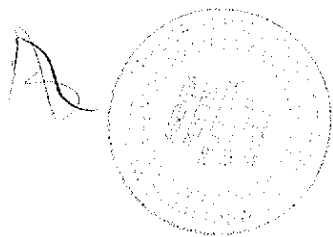
obânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din clasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht abt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452		X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453		X	X
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454		X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1		X	X
-Societăți nefinanciare (S.11) în cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2		X	X
LTE CONTURI DE PLATIT	455		X	X
redite comerciale și avansuri primite	456		X	X
datorii comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457		0	0
-Societăți nefinanciare (S.11)	458			
-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459		0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460			
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461			
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462			
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463			
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464			
datorii comerciale currente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465		543	103149
Societăți nefinanciare (S.11)	466			
-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1			
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2			
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3			
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1			
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2			
datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469			
lte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470		X	X

atoriile instituțiilor publice către bugete t. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ .4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	66000	72696
alariile angajaților t. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 ct.4280101) (S.143)	472	91251	93803
alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane t.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 ct.4290000+ ct. 4380000)	473	0	0
atoriile ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
te obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor ternaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) t.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
nstituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1		
Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
total (rd.471+472+473+474+475)	476	157251	166499
atoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ((ct.4550501)	478		
sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul național- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481		
sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		
sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ .4540402)	483		
sume datorate Comisiei Europene /alți donatori t.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
sume primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
total (rd.478+479+480+481+482+ 482.1 +483+484+486)	487	0	0
alte datorii	488	x	x
provizioane necurente t.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) , din care:	489	0	0
provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 prezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1		

ovizioane recurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 7/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ct.1510203.)	489.21		
ovizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, ecum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		
ovizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
ovizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 prezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4		
ovizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 7/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ct.1510103).	489.5		
ovizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 17/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, ecum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6		
Alți restante	490		X
Alți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni bugetar-curiale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491		X
-Societăți nefinanciare (S.11)	492		X
-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493		X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494		X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495		X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496		X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497		X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498		X
Alți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499		X
Alți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500		X
Alți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501		X
Alți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi rambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502		X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503		X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504		X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505		X

dobânzi restante ale instituțiilor publice din administrația centrală reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de sigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de sigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducatorul institutiei
Toderica



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Daniela Popa

Varsaminte din trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creatiilor comerciale si privatizare (corpentru institutiile implicate in procesul de privatizare)	55.01.20								0
Sorjii financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente	55.01.26								0
Cheltuieli neseligibile ISPA	55.01.28								0
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice	55.01.29								0
Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere	55.01.41								0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42								0
Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor social	55.01.46								0
Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului "Prima casa"	55.01.47								0
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare	55.01.48								0
Transferuri interne catre bugetele locale	55.01.51								0
Transferuri interne catre operatorii economici	55.01.52								0
Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina	55.01.53								0
Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	55.01.54								0
Transferuri pentru finantarea lucrarilor de impadurire	55.01.55								0
Transferuri din Fondul pentru mediu către beneficiari institutiilor publice	55.01.57								0
Transferuri din Fondul pentru mediu către alți beneficiari decât institutiilor publice	55.01.58								0
Sume din certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru investitii	55.01.59								0
Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil	55.01.60								0
Fond de premiere pentru loteria bonurilor fiscale	55.01.61								0
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)	55.02					0		0	0
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01								0
Cooperare economica internationala	55.02.02								0
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate	55.02.03								0
Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04								0
Contributia Romaniei la Fondul European pentru De	55.02.05								0

