



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Compartiment: BIROU BUGET, FINANȚE, ADMINISTRATIV ȘI RESURSE UMANE

Nr.: 1254 / 10.02.2020

Către: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  
BUCUREȘTI  
DIRECȚIA BUGET FINANȚE ADMINISTRATIV  
SERVICIUL BUGET FINANȚE

În atenția: d-nei directoare Lavinia SUCIU

Referitor la: SITUAȚIE FINANCIARA TRIMESTRIALA la data de  
31.12.2019

Stimată Doamnă

Alăturat depunem *Situațiile financiare trimestriale* încheiate la data de **31 decembrie 2019**.

Cu stimă,

Director Executiv  
ing. Dănuț STELIANESCU



Întocmit: Ábrán Noémi / 08.02.2020 - 13:30

Opra Andrea / 08.02.2020 - 13:30



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985





## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Compartiment: BIROU BUGET, FINANȚE, ADMINISTRATIV ȘI RESURSE UMANE

### DECLARAȚIE

Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, prin prezenta declar că îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2019 și confirm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Potrivit art. 1, pct. 8 din Ordinul MFP nr. 128/2019, declar că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare - FOREXEBUG corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport hârtie pentru fiecare perioadă de raportare.

Ordonator de credite,  
DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Dănuț Ștefănescu



COMPARTIMENT B.F.A.R.U.,

ec. Ábrán Noémi

ec. OPRA Andrea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679







## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

# POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2019

## I. PRINCIPII ȘI POLITICI CONTABILE

Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-au întocmit situațiile financiare, care reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului instituției.

Situațiile financiare trimestriale și anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete / capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ: politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare s-au întocmit în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului.

Situațiile financiare trimestriale s-au întocmit pe modelele aprobate prin: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

La întocmirea situațiilor financiare la 30 iunie 2019 s-au avut în vedere prevederile următoarelor acte normative:

- ✓ *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- ✓ *Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;*
- ✓ *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 și instrucțiunile de aplicare a acestuia, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- ✓ *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1 - 7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 și 40a - 40c la situațiile financiare);*
- ✓ *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);*





- ✓ *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 - 13, 29, 31b la situațiile financiare);*
- ✓ *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a și 20b la situațiile financiare);*
- ✓ *Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la sit. financiare);*
- ✓ *Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 la situațiile financiare);*
- ✓ *Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 465/15.04.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015;*
- ✓ *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice*
- ✓ *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009*
- ✓ *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice*
- ✓ *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;*
- ✓ *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;*
- ✓ *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2616/27.07.2018 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



APM



*Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;*

- ✓ *OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice*
- ✓ *OMFP 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;*
- ✓ *OMFP nr. 3265/10.10.2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019*
- ✓ *alte reglementări legale în vigoare.*

În ceea ce privește întocmirea conturilor de execuție pentru venituri și cheltuieli la 31 decembrie 2019, informațiile referitoare la prevederile bugetare s-au completat potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15 martie 2019.

La întocmirea situațiilor financiare s-a avut în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente așa cum au fost descrise în OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia:

- ☞ **Principiul continuității activității** - s-a avut în vedere că instituția își continuă în mod normal funcționarea neexistând elemente de nesiguranță ce pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea;
- ☞ **Principiul permanenței metodelor** - metodele de evaluare au fost aplicate în mod consecvent pe parcursul trimestrului IV din 2019;
- ☞ **Principiul prudenței** - s-a ținut cont de toate angajamentele apărute pe parcursul anului 2019;
- ☞ **Principiul contabilității pe bază de angajamente** - Evenimentele specifice activității instituției au fost recunoscute atunci când s-au produs și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul a fost încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare în trimestrul IV 2019;
- ☞ **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;**
- ☞ **Principiul intangibilității** - potrivit căruia bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;
- ☞ **Principiul necompensării** - potrivit căruia orice compensare între elementele de activ și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă;
- ☞ **Principiul comparabilității informațiilor** - prin care elementele prezentate dau posibilitatea comparării în timp a informațiilor;
- ☞ **Principiul materialității ( pragului de semnificație)** - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare;
- ☞ **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței)** - conform căruia informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile și respectă realitatea economică a evenimentelor, nu numai forma lor juridică.

De asemenea, în prealabil s-a efectuat o analiză a soldurilor conturilor contabile din care s-a desprins faptul că operațiunile patrimoniale ale instituției corespund funcțiunii stabilite în planul de conturi.

Aplicarea politicilor contabile a presupus stabilirea unui set de proceduri pentru operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative care au stat la baza desfășurării activității, întocmirea și verificarea notelor contabile prin intermediul sistemului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



informatic al firmei INDECO SOFT - eCUB și până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Procedurile elaborate au avut ca scop furnizarea, unor informații care să fie relevante pentru nevoile conducerii instituției în luarea deciziilor și credibile în sensul reprezentării fidele a patrimoniului unității, precum și a poziției financiare, neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

## II. NOTE EXPLICATIVE

Notele explicative la situațiile financiare conțin informații relevante pentru necesitățile conducerii instituției și ale ordonatorilor (primar, secundar, terțiar) de credite în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute în perioada analizată.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31 decembrie 2019 și exprimă imaginea fidelă a poziției financiare, respectiv situația activelor și datoriilor APM Mureș și este exprimat în moneda națională - lei.

Ca document de sinteză, bilanțul contabil reprezintă bunurile economice ale instituției ca elemente de activ, iar drepturile și obligațiile, ca elemente de pasiv. Elementele de activ sunt prezentate în funcție de gradul crescător al lichidității, iar elementele de datorii în funcție de gradul crescător al exigibilității acestora.

### Nota 1 - ACTIVE NECURENTE

Situația activelor fixe - corporale și necorporale deținute de APM Mureș, precum și mișcările acestora în sensul creșterii și /sau descreșterii lor prezentată și în macheta de mai jos, cuprinde:

DENUMIREA ELEMENTULUI	Valoare bruta				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare)		
	Sold inițial	Creșteri	Reduceri	Sold final	Sold inițial	Ajustări înreg. în cursul ex. financiar	Sold final
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7=5+6
Active fixe necorporale	45674	0	0	45674	45674	0	45674
Instalații tehnice și mijl. de transport	1152048	9901	0	1161949	950204	58392	1008596
Mobilier, aparatură birotică și alte active	230154	0	0	230154	193193	18439	211632
<b>TOTAL</b>	<b>1427876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1437777</b>	<b>1189071</b>	<b>76831</b>	<b>1265902</b>
Clădiri	3610800	0	360667	3250133	3610800	-360667	3250133
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>5038676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4687910</b>	<b>4799871</b>	<b>-283836</b>	<b>4516035</b>

**Active fixe necorporale (CONT 208)** - active fixe fără substanță fizică care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an. În cadrul activelor fixe necorporale prezentate în situațiile financiare se cuprind programele informatice.

Instituțiile publice amortizează activele fixe necorporale utilizând metoda amortizării liniare, pe o perioadă de 3-5 ani. La data de 31.12.2019 în situația financiară există active fixe necorporale în suma de 45.674 lei, valoare amortizată integral.

**Activele fixe corporale - Imobilizări corporale** - sunt cuprinse terenuri, amenajări la terenuri, construcții, bunuri din patrimoniu, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură, active fixe corporale în curs la data de 30.09.2019 fiind reprezentate de:

- **Terenuri și clădiri (cont 212)** inclus în domeniu public al statului și care figurează în evidența contabilă la începutul anului la valoarea de 3.610.800 lei, valoare care, urmare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985





a reevaluări realizate de evaluator autorizat pe baza art. 2<sup>1</sup> a Ordonanței nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și a OMEF nr. 3471/2009 pt. aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul inst. publice, cu completările ulterioare, s-a diminuat cu valoarea justă de depreciere data de evaluator; soldul contului la 30.09.2019 ajungând la valoarea de 3.250.133 lei, cu 360667 lei mai puțin decât la începutul anului;

- **Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (CONT 213 și 214)** în sumă de 1.382.202 lei (amortizabil) la care s-a adăugat o creștere de 9.901 lei, reprezentând achiziția unui cuptor de calcinare prin investițiile aprobate pentru anul 2019, modificând totalul de la conturile 213 și 214 la suma de 1.392.103 lei.

**Activele fixe corporale** care nu se supun amortizării sunt bunurile aflate în proprietatea publică a statului, inclusiv investițiile efectuate la acestea, terenurile și bunurile din patrimoniu.

La finele perioadei analizate activele fixe amortizabile au înregistrat un sold în valoare de 181.875 lei (*val. mijl. fixe amortizabile 1.437.777 lei - val. amortizărilor 1.265.902 lei = 171.875 lei*).

*Analizând posturile bilanțiere, se poate constata:*

**Totalul activelor necurente** (rd. 15\_Anexa 01-Bilanț) **în sumă de 3.422.008 lei**

cuprinde:

- ☞ Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier în sumă de 171.875 lei
- ☞ Terenuri și clădiri (domeniu public al statului) în sumă de 3.250.133 lei.

## **Nota 2 - ACTIVE CURENTE**

**Totalul activelor curente** (rd. 45\_Anexa 01-Bilanț) înregistrează la finele trim. IV 2019, suma de 131.901 lei și cuprinde:

- ✓ stocuri;
- ✓ creanțe curente, din care:
  - creanțe din operațiuni comerciale și avansuri
  - creanțe bugetare
- ✓ conturi de trezorerie și bănci, din care:
  - conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie;
  - conturi la bănci comerciale;
  - cheltuieli în avans.

Analizând totalul activelor, se constată că soldul la începutul perioadei este de 123.427 lei, iar la 31 decembrie 2019 este de 131.901 lei. Creșterea se reprezintă prin:

**A. Activele de natura stocurilor** - soldul la început de an în valoare de 120.246 lei, reprezentând bunuri de natura obiectelor de inventar și materiale consumabile, valoare ce crește cu 90 lei la 30.09.2019.

STOCURI	Sold la 30.06.2019	Sold la 30.06.2019	Sold la 30.09.2019	Sold la 31.12.2019	± fata de 01.01.2019
1. Materiale auxiliare consumabile	-	-	-	-	-
2. Reactivi	90	90	90	90	∅
3. Obiecte de inventar	120.066	120.066	120.156	123.571	+3.505
<b>TOTAL</b>	<b>120.156</b>	<b>120.156</b>	<b>120.246</b>	<b>123.661</b>	∅



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**B. Creanțe curente - Ø**

**C. Total disponibilități - Conturi de trezorerie, bănci** - disponibilul de -1.975.604 lei la sfârșitul trimestrului IV 2019, este compus din:

- a) conturile de trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie scad cu -2.567.473 lei, la sfârșitul trimestrului IV 2019, reprezentând sold casa în sumă de 0 lei, încasări cont 52901 suma de 0 lei, plăți de casă cont 7700 suma de 2.567.473 lei;
- b) Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie - sold inițial 222.1 lei, sold la sfârșitul perioadei de 6.590 lei, crescând cu 4.369 lei, soldul reprezentând bonuri valorice combustibil neutilizate și 40 lei avans de chelt. de diurna.
- c) conturi la bănci comerciale - sold inițial 1.050 lei, sold la sfârșitul perioadei analizate 1.650 lei, acesta reprezentând garanție materială reținută gestionarului.

**D. Cheltuieli în avans - Ø.**

**Nota 3 - DATORII NECURENTE**

☞ **Total datorii necurente**, reprezentând sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an și cuprind datorii comerciale, împrumuturi pe termen lung și provizioane create pentru cheltuieli de personal obținute prin hotărâri judecătorești. Soldul indicatorului este - Ø.

**Nota 4 - DATORII CURENTE**

☞ **Total datorii curente**, reprezentând sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an și care cuprind:

- datorii comerciale și avansuri;
- datorii către bugete;
- datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale;
- salariile angajaților și contribuțiile aferente;
- provizioane.

Soldul datoriilor curente la începutul anului a fost de 1.617.620 lei, la sfârșitul trimestrului IV 2019 este de 2.124.412 lei, înregistrând o creștere de 506.593 lei în care se reflectă în:

- ☞ datorii comerciale avansuri și alte decontări (cont 401, 404) - sold la începutul perioadei 30.413 lei, iar la sfârșitul trimestrului IV 2019 a fost de 30.499 lei (înregistrând o creștere de 86 lei), ce include valoarea furnizorilor înregistrați în evidența contabilă conform contabilității de angajamente, alături de creditori sub 1 an.
- ☞ datorii către bugete - sold la începutul perioadei 37.418 lei, iar la sfârșitul trimestrului IV 2019 este de 52.580 lei (înregistrând o creștere de 15.162 lei). La finele perioadei analizate, soldul include datoriile instituției către bugete și anume: contribuții sociale și impozit pe salariile aferente lunii decembrie 2019 ce se virează în cursul lunii ianuarie 2020.
- ☞ datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (cont 45504) - soldul de la început de an fiind același cu soldul de la finele perioadei analizate, adică -629.398 lei, reprezentând ultima tranșă de finanțare către APM Mureș încă în anul 2014, urmare a execuției unui proiect LIFE (LIFE08 NAT/RO/000502) în perioada 2010-2013 (înregistrat incorect și necorectat).
- ☞ salariile angajaților (cont 421, 423, 427 și 428) - la finele perioadei analizate înregistrează o scădere de 11.167 lei, de la 114.424 lei la începutul anului la 103.257 lei la sfârșitul trimestrului IV 2019, reprezentând drepturi salariale înregistrate aferente lunii decembrie 2019 ce urmează a fi achitate în luna ianuarie 2020.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985





- ☞ provizioane reprezentând sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de 1 an create pentru cheltuieli de personal obținute prin hotărâri judecătorești - Ø.

### **Nota 5 - CAPITALURI PROPRII**

Din bilanțul contabil prezentat rezultă că activele nete ca rezultat al diferenței dintre total active și total datorii, înregistrează o scădere față de începutul anului de 925.914 lei, de la 2.355.411 lei la începutul anului, la 1.429.497 lei (valoare ce reprezintă totalul capitalurilor proprii la sfârșitul perioadei).

**Rezultatul reportat** - respectiv soldul creditor al contului 117, de la 743.477 lei la începutul anului, a scăzut cu 115.016 lei, la 31 decembrie 2019 - soldul fiind de 628.461 lei.

**Rezultatul patrimonial al exercițiului** (ct.121) la începutul anului a înregistrat un sold debitor (deficit) în sumă de 2.179.779 lei, iar la sfârșitul perioadei analizate înregistrează un sold debitor (deficit) în sumă de 2.630.009 lei, mai mare cu 450.230 lei .

### **Nota 6 - REZULTAT PATRIMONIAL**

Urmare operațiunii de închidere a conturilor de venituri și cheltuieli, a stabilirii rezultatului patrimonial al perioadei analizate, se constată un sold debitor al contului 121 “Rezultatul patrimonial al exercițiului” (deficit patrimonial).

La **contul de rezultat patrimonial**, la sfârșitul trimestrului IV 2019:

Instituția nu înregistrează **venituri operaționale**, având în vedere că se finanțează integral de la bugetul de stat.

Iar în perioada analizată s-au efectuat **cheltuieli operaționale** cu:

- ✓ salariile și contribuțiile aferente în sumă de **2.219.398 lei**, față de 1.732.577 lei înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut, din care **122.365 lei** pt. proiecte.
- ✓ stocuri, consumabile lucrări și servicii executate de terți s-a înregistrat o cheltuială în sumă de **333.781 lei**, față de 361.308 lei înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut, din care **32.831 lei** pentru proiecte.
- ✓ cheltuielile de capital și amortizări s-a utilizat suma de **76.830 lei** reprezentând amortizarea activelor fixe necorporale, amortizarea echipamentelor, instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, birotică, etc., față de 85.894 lei înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut, din care **13.391 lei** pt. proiecte.

Astfel, pe parcursul trimestrului IV 2019, instituția a înregistrat **cheltuieli operaționale în sumă totală de 2.630.009 lei**, față de 2.179.779 lei înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

### **Explicații raportări lunare**

Datele raportate trimestrial, la bilanț (anexele 5, 6 și 7) poate să prezinte diferențe de cele raportate lunar din următoarele motive:

- ✓ balanța nu este definitivată mai devreme de data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară și APM Mureș trebuie să facă raportarea lunară pentru minister înainte de această dată;
- ✓ data de raportare a bilanțului este mult mai rezonabilă, ceea ce permite închiderea balanței de verificare și realizarea unei execuții mult mai corecte, bazată pe date certe și nu pe estimări sau date provizorii.

### **Nota 7 - SITUAȚIA FLUXULUI DE TREZORERIE**

Situația fluxurilor de trezorerie este o componentă a situațiilor financiare în care se regăsesc mișcările sub forma plăților și încasărilor legate de activitatea operațională a unității, prin casierie și toate conturile deschise la trezorerie.

Astfel numerarul și echivalentul de numerar la sfârșitul perioadei este de -2.567.473 lei, în care nu se regăsesc încasări în contului 52901 “Disponibil din sumele colectate pt. bugetul de stat la Trezorerii”, în sumă totală de 825.548 lei.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



De asemenea, în situația fluxurilor de trezorerie verificate și vizate de Trezoreria Mureș este prezentat și totalul plăților nete de casă și a plăților efectuate din bugetul de stat, în sumă de 9.379 lei, respectiv 2.567.473 lei reprezentând suma finanțărilor din bugetul ANPM/APM, respectiv pentru:

- ☞ cheltuieli de personal = 2.113.936 lei,
- ☞ cheltuieli pentru bunuri și servicii = 310.409 lei,
- ☞ cheltuieli cu proiecte finanțate din Titlu 58 = 155.196 lei,
- ☞ active nefinanciare (cheltuieli de capital) = 9.901 lei
- ☞ plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - bunuri și servicii - în sumă de minus -21.968 lei.

Situația fluxurilor de trezorerie mai are o componentă și anume aceea a mișcării sub forma încasărilor și plăților prin conturi deschise la bănci (în cazul APM Mureș prin Banca RAIFFEISEN), în care la sfârșitul perioadei, numerarul și echivalentul de numerar este de 1.650 lei, reprezentând garanție reținută gestionarilor.

### **Nota explicativa 8 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**

Prin execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 s-a urmărit încasarea veniturilor, alocarea creditelor bugetare și efectuarea cheltuielilor, cu respectarea întocmai a destinațiilor stabilite pentru fiecare alocație bugetară, încadrarea cheltuielilor în bugetul alocat pe capitole, titluri, articole și alenate.

Din analiza execuției bugetului de stat la 6 luni se constată următoarele:

În **trimestrul IV 2019**, A.P.M. Mureș a beneficiat de alocații bugetare în valoare totală de **2.589.542,00**, repartizate astfel:

1- cheltuieli de personal:	<b>2.114.036,00</b> lei
2- bunuri și servicii:	<b>310.409,00</b> lei
3- investiții:	<b>9.901,00</b> lei
4- proiect cu finanțare din Titlu 58:	<b>155.196,00</b> lei

Au fost efectuate plăți în valoare de **2.589.441.36 lei**, din care:

1- cheltuieli de personal:	<b>2.113.936,00</b> lei
2- bunuri și servicii:	<b>310.408,71</b> lei
3- investiții:	<b>9.900,80</b> lei
4- proiect cu finanțare din Titlu 58:	<b>155.195,85</b> lei
5- recuperare CM pt. anii anteriori:	<b>- 21.968,00</b> lei

**La cheltuieli de personal**, agenția a efectuat plăți în conformitate cu statul nominal de personal, aprobat de A.N.P.M. București, cu deschiderile de credite pe total și pe aliniate la titlul 10.

**La cheltuieli bunuri și servicii**, plățile au fost efectuate pe baza notelor de fundamentare, aprobate de ordonatorul terțiar de credite, a contractelor de furnizare de servicii și utilități și a ofertelor de preț obținute de la diferiți furnizori. La data de 31.12.2019 contul 401 - furnizori are un sold de **30.499,00 lei**, iar contul 404 - furnizor investiții are un sold **0,00 lei**, angajamente legale neachitate față de furnizori care se vor achita în decursul luni ianuarie 2020, în funcție de deschiderile efectuate de către ordonatorul de credite ierarhic superior.

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare în cadrul instituției finanțate integral de la bugetul de stat s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002 și O.M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985





În *trimestrul IV* din anul 2019 conducerea APM Mureș a fost asigurată de d-l ing. Dănuț ȘTEFĂNESCU, numit prin Decizia președintelui ANPM nr. 100/11.02.2013.

În *trimestrul IV* din anul 2019 propunerile de angajare a unei cheltuieli, angajamentele legale, angajamentele bugetare, ordonanțările de plată, precum și restul documentelor cuprinse în cadrul general al operațiunilor supuse vizei CFP, întocmite de compartimentele de specialitate, au fost vizate de control financiar preventiv propriu de către titularii nominalizați de APM, acceptații de ANPM și pentru care s-au emis decizii de către directorul executiv APM Mureș.

În *trimestrul IV* din anul 2019 nu s-a înregistrat niciun refuz de viză.

Director executiv,  
ing. Dănuț Ștefanescu



Compartimentul B.F.A.R.U,

ec. Ábrán Noémi

Întocmit: Opra Andrea / 08.02.2020 - 13:30



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

ANEXA Nr. 2 (la normele metodologice)  
 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

R A P O R T

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV anul 2019

Cap. I. - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de		din care: Refuzate la viză		din acestea:	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):</b>		562	2044	0	0	0	0
1.1	<i>Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:</i>	A1	0	0	0	0	0	0
1.2	Deschideri de credite	A2	0	0	0	0	0	0
1.3	Repartizări de credite	A4	0	0	0	0	0	0
1.4	Virări de credite	A3, A5	0	0	0	0	0	0
1.4	Alte operațiuni		0	0	0	0	0	0
2	<i>Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:</i>		0	0	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0	0	0	0	0
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de	B1, B3-B5	0	0	0	0	0	0
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20	0	0	0	0	0	0
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0	0	0	0	0
2.5	Convenții de garanțare	B9	0	0	0	0	0	0
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18	0	0	0	0	0	0
3	<i>Ordonanțări de avansuri</i>	C2, C11						
4	<i>Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:</i>		532	2039	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	150	1773	0	0	0	0
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea		0	0	0	0	0	0
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	382	266	0	0	0	0
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0	0	0	0	0
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9	0	0	0	0	0	0
4.6	Finanțări/Colimanțări	C3	0	0	0	0	0	0
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0	0	0	0	0
5	<i>Operațiuni financiare/de plasament</i>	E18	0	0	0	0	0	0
6	<i>Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)</i>	D1-D6, E9	0	0	0	0	0	0
7	<i>Alte operațiuni</i>	E1-E8, E10-E17	30	5	0	0	0	0

RESPONSABIL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Opra





Cap. II. - Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză	Valoarea refuzată la viză (mii lei)	Motivațiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză		
			Nerespectarea prevederilor legale	Neîndeplinirea condițiilor de regularitate	Neîncadrarea în limitele și destinația creditelor
0	1	2	3	4	5
1	-	0	0	0	0
2					
.					
n					

Cap. III. - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice	Valoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (lei)	Actul de decizie internă (Nr./dată/emitent)	Documentul de informare (Nr./dată/emitent)	
				a organului ierarhic superior	a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	0	0	0	0
1					
2					
..					
n					

**PRECIZĂRI:**

1. Pentru operațiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabilește utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Națională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operațiunile finanțate din fonduri comunitare.
2. *Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.*  
Gruparea altor operațiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conținutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operațiunilor din Cadrul general (coloana 2).
3. *Capitolul II se completează astfel:*



- coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;
  - în coloana 3 se menționează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operațiunea;
- 4. Capitolul III se completează astfel:**
- coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;
  - în coloana 3 se înregistrează numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;
  - în coloana 4 se înregistrează numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanțier 804 40 00 a operațiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;
  - coloanele 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare.





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Compartiment: BIROU BUGET, FINANȚE, ADMINISTRATIV ȘI RESURSE UMANE

**SITUAȚIA**  
**soldurilor de disponibilități aflate la trezoreriile statului și la unitățile bancare**  
**la data de 31 decembrie 2019**

Nr. crt.	NUMĂRUL CONTULUI	SOLD - lei -
1	RO95TREZ23A740300100101X - Cheltuieli de personal - salarii de baza RO62TREZ23A740300100105X - Chelt. spor condiții de munca RO77TREZ23A740300100112X - Indemn. plătite unor persoane din afara unității RO93TREZ23A740300100113X - Indemnizații de delegare	0,00
2	RO29TREZ23A740300100206X - Alte drepturi in nat. Vouchere de vacanta	
3	RO93TREZ23A740300100307X - Cheltuieli cu contrib. asiguratorie pt. munca	
4	RO80TREZ23A740300200101X - Furnituri de birou	
5	RO96TREZ23A740300200102X - Materiale pentru curățenie	
6	RO15TREZ23A740300200103X - Încălzit, iluminat si forță motrică	
7	RO31TREZ23A740300200104X - Apa, canal si salubritate	
8	RO47TREZ23A740300200105X - Carburanți si lubrifianți	
9	RO63TREZ23A740300200106X - Piese de schimb	
10	RO95TREZ23A740300200108X - Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	
11	RO14TREZ23A740300200109X - Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	0,00
12	RO59TREZ23A740300200130X - Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	
13	RO15TREZ23A740300200200X - Reparații curente	
14	RO14TREZ23A740300200501X - Uniforme si echipament	
15	RO57TREZ23A740300200530X - Alte obiecte de inventar	
16	RO29TREZ23A740300200601X - Deplasări interne, detașări, transferări	
17	RO58TREZ23A740300201300X - Pregătire profesională	
18	RO09TREZ23A740300201400X - Protecția muncii	
19	RO49TREZ23A740300203003X - Prime de asigurare nonviata	
20	RO84TREZ23A740300710103X - Chelt. cu investițiile - mobilier si ap. birotică	0,00
21	RO23TREZ23A740300580101X - Alte proiecte postaderare_Finanțarea națională	0,00
	RO39TREZ23A740300580102X - Alte proiecte postaderare_Fin. externa nerambursabila	0,00
22	RO55TREZ4765032XX000363 - Disponibil tarife (ct. 529101)	0,00
23	Disponibil depunere garanții (ct. 55001) Raiffeisen Bank	1.650,00

Director executiv  
ing. Danu Ștefănescu

Coordonator comp. B.F.A.R.U.,

ec. Ábrán Noémi

Întocmit: Opra Andrea / 08.02.2020 - 13:30



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Rodeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985







**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Compartiment: BIROU BUGET, FINANȚE, ADMINISTRATIV ȘI RESURSE UMANE

**SITUAȚIE CENTRALIZATOARE A CHELTUIELILOR  
OPERAȚIONALE LA 31 decembrie 2019**

	Specificații	Cont	Total chelt.	APM	Alte chelt. cu PROIECTE
<b>A</b>	<b>Chelt. personal din care:</b>		<b>2.219.398</b>	<b>2.097.033</b>	<b>122.365</b>
	- chelt. salariale	641	2.130.632	2.010.360	120.272
	- chelt. salariale in natura	642	40.600	40.600	-
	- chelt. asigurări si protecție soc.	645	48.166	46.073	2.093
	- chelt. deplasări	646	-	-	-
<b>B</b>	<b>Chelt. bunuri si servicii din care:</b>		<b>333.781</b>	<b>300.950</b>	<b>32.831</b>
	- chelt. stocuri	60	29.949	29.949	-
	- chelt. lucrări si servicii	61	130.514	130.514	-
	- chelt. lucrări executate de terți	62	173.318	140.487	32.831
<b>C</b>	<b>Amortizare</b>	65	-	-	-
		681	<b>76.830</b>	<b>63.439</b>	<b>13.391</b>
<b>D</b>	<b>Cheltuieli de capital</b>	682	-	-	-
<b>E</b>	<b>Chelt. financiare</b>	679	-	-	-
	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>6</b>	<b>2.630.009</b>	<b>2.461.422</b>	<b>168.587</b>

Compartiment B.F.A.R.U,

ec. Ábrán Noémi

Întocmit: Opra Andrea / 08.02.2020 - 13:30

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ**

Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: [office@apmms.anpm.ro](mailto:office@apmms.anpm.ro); Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985





BILANT la data de 31.12.2019

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
I.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	238805	171875
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	3610800	3250133
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	<b>15</b>	<b>3849605</b>	<b>3422008</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	120156	123661
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	21.1	X	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		



A	B	C	1	2
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	0	0
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 + 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+51701015170301+5170 302+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2221	6590
	depozite	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +5580202+ 5580302 + 5580303+5590102 + 5590202+ 5600102 +5600103+5620102+5620103+ 5600402)	35	1050	1650
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	3271	8240



A	B	C	1	2
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	123427	131901
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3973032	3553909
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+ 5120800), din care:	60	2095177	2597973
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60.1	2064763	2567473
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	30413	30499
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	37418	52580
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	28620	41872
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65	-629398	-629398
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

A	B	C	1	2
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	114424	103257
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1617621	2124412
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1617621	2124412
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2355411	1429497
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	3791713	3431046
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	743477	628461
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2179779	2630009
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2355411	1429498

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei

ing. Danut STEFANESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
31.12.2019

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (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	0	0
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	0	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	X	X
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1732577	2219398
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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	361308	333781
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	85894	76830

A	B	C	1	2
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	2179779	2630009
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2179779	2630009
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2179779	2630009
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	2179779	2630009

Conducatorul instituției

ing. DanușTEFĂNESCU



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

ec. ABRAN Noemi



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

31.12.2019

Cod 21 Sursa A Capitol \*74.01.03 Subcapitol .....

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament**)		Credite bugetare***)		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)</b>		2607577	2607577	2607577	2607577	2774635	2774635	2567474	207161	2630009
<b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)</b>	1	2597577	2597577	2597577	2597577	2786702	2786702	2579541	207161	2566569
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	2114168	2114168	2114168	2114168	2289607	2289607	2113936	175671	2098246
<b>Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)</b>	10.01,	2028261	2028261	2028261	2028261	2199972	2199972	2028029	171943	2011573
Salarii de baza	10.01.01,	1754740	1754740	1754740	1754740	1903665	1903665	1754740	14825	1730290
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05,	180884	180884	180884	180884	195658	195658	180842	14816	180674
Alte sporuri	10.01.06,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12,	428	428	428	428	416	416	416	0	416
Indemnizatii de delegare	10.01.13,	340	340	340	340	240	240	240	0	200
Indemnizatii de detasare	10.01.14,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrană	10.01.17,	91869	91869	91869	91869	99993	99993	91791	8202	99993
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	10.02,	40600	40600	40600	40600	40600	40600	40600	0	40600
Vouchere de vacanta	10.02.06	40600	40600	40600	40600	40600	40600	40600	0	40600
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	10.03,	45307	45307	45307	45307	49035	49035	45307	3728	46073
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	45307	45307	45307	45307	49035	49035	45307	3728	46073
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	310409	310409	310409	310409	340908	340908	310409	30499	302659
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20,01,	271736	271736	271736	271736	301302	301302	271736	29566	266632
Furnituri de birou	20,01.01	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	5000
Materiale pentru curatenie	20,01.02,	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	0	2305
Încalzit, iluminat si forta motrica	20,01.03	93646	93646	93646	93646	107933	107933	93646	14287	90677
Apa, canal si salubritate	20,01.04	7873	7873	7873	7873	7902	7902	7873	29	7765
Carburanti si lubrifianti	20,01.05	18375	18375	18375	18375	18375	18375	18375	0	12600
Piese de schimb	20,01.06	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	0	3750
Transport	20,01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01.08	9375	9375	9375	9375	10044	10044	9375	669	10785
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20,01.09	23334	23334	23334	23334	23334	23334	23334	0	21562
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20,01.30	108078	108078	108078	108078	122659	122659	108078	14581	112188
Reparatii curente	20,02,	25334	25334	25334	25334	25904	25904	25334	570	25904
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20,05,	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	0	0
Uniforme si echipament	20,05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20,05.30	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20,06,	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	0	1671
Deplasari interne, detașări, transferări	20,06.01	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	0	1671
Deplasari în străinătate	20,06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20,11,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20,12,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20,14	4000	4000	4000	4000	4363	4363	4000	363	3956
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20,30	4496	4496	4496	4496	4496	4496	4496	0	4496
Reclama si publicitate	20,30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20,30.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20,30.03	4496	4496	4496	4496	4496	4496	4496	0	4496
Chirii	20,30.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	12280
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.61)	55,01	0	0	0	0	0	0	0	0	12280
Programe comunitare	55,01.07									



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	55.01.08									12280
<b>Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.44+56.46)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.06)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.01.01									
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02									
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									
<b>Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)</b>	<b>56.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>
Finantarea nationala	56.15.01									
Finantarea externa nerambursabila	56.15.02									331
Cheltuieli neeligibile	56.15.03									
<b>Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)</b>	<b>56.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finantarea nationala	56.16.01									
Finantarea externa nerambursabila	56.16.02									
Cheltuieli neeligibile	56.16.03									
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.36)</b>	<b>58</b>	<b>173000</b>	<b>173000</b>	<b>173000</b>	<b>173000</b>	<b>156187</b>	<b>156187</b>	<b>155196</b>	<b>991</b>	<b>153053</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	173000	173000	173000	173000	156187	156187	155196	991	153053
Finantarea nationala	58.01.01	26000	26000	26000	26000	23427	23427	23279	148	22840
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	147000	147000	147000	147000	132760	132760	131917	843	130213
Cheltuieli neeligibile	58.01.03							0	0	0
<b>Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)</b>	<b>58.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finantarea nationala	58.15.01									
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02									
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									
<b>Alte facilități și instrumente postaderare (cod 58.16.01 la 58.16.03)</b>	<b>58.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finantarea nationala	58.16.01									
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02									
Cheltuieli neeligibile	58.16.03									
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.41)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despagubiri civile	59.17		0							
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40									
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>9901</b>	<b>9901</b>	<b>9901</b>	<b>0</b>	<b>63440</b>

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIII	ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	10000	10000	10000	10000	9901	9901	9901	0	63440
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	10000	10000	10000	10000	9901	9901	9901	0	63440
	Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	46112
	Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03	10000	10000	10000	10000	9901	9901	9901	0	17328
	Microbuze școlare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX	PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-21968	-21968	-21968	0	0
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	-21968	-21968	-21968	0	0
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03	0	0	0	0	-21968	-21968	-21968	0	0
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice	85.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil

ec. ABRAN NOEMI



\*\*) Credite de angajament

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive

- La trimestrele I – III

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate

\*\*\*) Credite bugetare

- La sfârșitul exercițiului financiar

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive

- La trimestrele I – III

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate



Ministerul Mediului  
 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MURES  
 CUI 4436909

Anexa 14 a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ  
 31.12.2019

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la			Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
			inceputul anului	Incasari	Plati		
	A	B	1	2	3	4=1+2-3	
	TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	1050	600	0	1650	
	- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0	
	- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor 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	
	-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	1050	600		1650	
	-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 asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0	
	- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *	12				0	
	- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0	
	- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0	
	- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0	

-lei-

A	B	1	2	3	4=1+2-3
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X	X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X
- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>31</b>	<b>1050</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>1650</b>

\*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilanț



Conducătorul instituției

ing. Danuș ȘTEFĂNESCU

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
31.12.2019

cod 17		-lei-		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>01</b>	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	X	X
A1	<b>Numerar</b>	<b>03</b>	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+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+ ct.5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ <b>excedentelor instituțiilor publice la trezorerii</b> (ct.5180701)	09		
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 11+12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14	762	40
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	1459	6550
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Alte valori (ct.5320400)	22	400	6550
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	X	X
	<b>-Disponibilități la BNR</b>	<b>31</b>	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	<b>Total (în baze cash) (rd.32+33)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	<b>Total (în baze cash)(rd.37+38)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.39+40)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	1050	1650
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	<b>Total (în baze cash) (rd.51+54)</b>	<b>55</b>	<b>1050</b>	<b>1650</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.55+56)</b>	<b>57</b>	<b>1050</b>	<b>1650</b>
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	<b>Total (în baze accrual)( rd. 58+59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	<b>Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.66+67)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>80</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități instituții de credit în străinătate</b>	<b>81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.82+83)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>95</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>97</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 centrala (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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd. 98)</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	<b>Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200).</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:</b>			
	-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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120		
	-Societăți nefinanciare (S11)	121		
<b>I</b>	<b>Total ( rd.111+116)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	131	X	X
	Credite 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		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite 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		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la 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		
I	<b>Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	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		



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	<b>Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plasamente 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		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Alte 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		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>185</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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		



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	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 contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-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 Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-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 (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-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
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)</b>	<b>236</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :</b>	<b>240</b>		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din 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
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>250</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>251</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
D.1	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255,1		
	<b>Total</b> (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
D.2	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1		
	<b>Total</b> (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
D.3	<b>Alte participații</b>	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (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		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	<b>Acțiuni la organisme de plasament colectiv</b>	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) ( Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	290	X	X
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale 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



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- 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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale <b>curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii ale 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 :	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- 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		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>315</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-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 nerezidente 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		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând 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
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de 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
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		
	Avansuri 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		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri 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



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri 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		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri 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 NERAMBURSABILE 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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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:	<b>353</b>	<b>1100</b>	<b>1700</b>
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	1100	1700
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi 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+376), din care, achiziționate de:	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.372)</b>	<b>377</b>		



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
B.2	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	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). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- 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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
I	<b>Total (la valoare nominală)( rd.386)</b>	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
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	400	X	X
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- 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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
	<b>Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)</b>	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.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- 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 nerezidente 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 venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>421</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite 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:	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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 nerezidente 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:	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>430</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alti 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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
	<b>Total (în baze cash)(rd.431+435+436)</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	-Alti 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 nerezidente 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
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)</b>	<b>444</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	446	X	X
	Credite 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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), 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



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
E	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale <b>ne curente</b> 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 nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464		
	Datoriile comerciale <b>curente</b> 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	30413	30499
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	30413	30499
	-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 nerezidente 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		
E.2	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>470</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	37418	52580
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	114424	103257
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	151842	155837
	Datorii 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		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI 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 ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.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		
	Avansuri 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 (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.( din soldul ct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203. )	489.21		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489.22		



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489.5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489.6		
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>490</b>	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	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)	497	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)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți 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	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	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)	504	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)	505	X	X
	Plăți 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 asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>525</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Conducatorul instituției

ing. Danuț STEFANESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2019

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	o1				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	o2	3610800	-360667		3250133
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	o3				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102	o3.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	o4				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Ct. 1040101	o5				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct. 1040102	o5.1				
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200,1050300,1050400,1050500	o6	180913	-360667	-360667	180913
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	o7				0
Fondul de rulment Ct. 131	o8	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	o9				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct. 135	12				0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 13910100	15				0



Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) Ct. 1392+1393+1394+1396+1399	16				0
Rezultatul reportat (Ct. 1170000-sold creditor)	17	743477	2064763	2179779	628461
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debtor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debtor)	20	2179779	2630009	2179779	2630009
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 -rd.18+rd.19- rd.20)	21	2355411	X	X	1429498

Conducatorul institutiei,

ing. Danut STEEFANESCU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

ec. ABRAN Noemni

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la data 31.12.2019

cod 26

cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	nr		Solid la inceputul anului	Cresteri						Reduceri					
		mp			Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total din care:	diferente din reevaluare*	eliminarea amortizare***)	dezmembreari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari
A.	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	1	x	x	0	0						x	x	x			
Cheii de dezvoltare (ct.2030000)	2	x	x		0											
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	3	x	x		0											
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	4			45674	0											
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	<b>5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri(ct.211200)	7	x	x		0											
Constructii (ct.2120000) (rd. 08=de la rd 09 la rd 16) din care:	8	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	9				0											
-drumuri industriale agricole	10				0											
-infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11				0											
-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12				0											
-tunele	13				0											
-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14				0											
-canale pentru navigatie	15				0											
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	16				0											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	x	x	1152048	9901											
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	230154	0											
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1382202</b>	<b>9901</b>	<b>0</b>	<b>9901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1427876</b>	<b>9901</b>	<b>0</b>	<b>9901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NOTA:

\*\*\*) Col.11 se completeaza cu cresterile de val. din reeval. evidentiata in conturile de deprecierea activelor fixe  
\*\*\*\*) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoare autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri"

NOTA: \*\*\*) Col.11 se complet. cu reducerile de val. din reeval. evidentiata in conturile de deprecierea activelor fixe

\*\*\*\*) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoare autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri"

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

ec. ABRAN Noemi

ing. Danut STEFANESCU





(lei)

alte cai	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
	Sold la sfarsitul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice	
16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
x	x	x	x	x	x		x	
	0				0	0		
	0				0	0		
	45674	45674			45674	0		
0	45674	0	0	0	45674	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0				0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	1161949	950204	58392		1008596	153353		
	230154	193193	18439		211632	18522		
0	1392103	1143397	76831	0	1220228	171875	0	0
0	1437777	1189071	76831	0	1265902	171875	0	0

105"Rezerve din reevaluare"si 6613"Cheltuieli operat. privind ajust.pt deprecierea activ. fixe"  
:a activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
la data de 31.12.2019

Anexa nr. 35 b

cod 28

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Sold la inceputul anului			Cresteri								Reduceri					Sold la sfarsitul anului
		ha	nr	mp	Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total din care:	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive(ct.20600000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.23300000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.02+03)</b>	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri(ct.21120000)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.2110100)	07	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.21200000) (rd 08=de la rd 09 la rd 16) din care:	08	x	x	x	3610800	0	0	0	0	0	0	360667	360667	0	0	0	0	3250133
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09					0						0	0	0				0
-drumuri industriale agricole	10					0						0	0	0				0
-infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11					0						0	0	0				0
-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12					0						0	0	0				0
-tunele	13					0						0	0	0				0
-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14					0						0	0	0				0
-canale pentru navigatie	15	x				0						0	0	0				0
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	x			3610800	0						360667	360667	0				3250133
transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,21304)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.21400000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.23100000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active nefinanciare (ct.21500000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.05+06+07+08+17+18+19+20) (col 4 la 17)</b>	21	x	x	x	3610800	0	0	0	0	0	0	360667	360667	0	0	0	0	3250133
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col 4 la 17</b>	22	x	x	x	3610800	0	0	0	0	0	0	360667	360667	0	0	0	0	3250133



Conducatorul compartimentului  
ec. ABRAN Noemi



Valoarea activelor fixe neamortizabile						
Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct. 1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct. 1040102
18	19	20	21	22	23	24
x	x	x	x	x	x	x
	0			x	x	x
	0			x	x	x
0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x
	0					
	0					
0	3250133	0	0	0	0	0
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	3250133					
	0					
	0					
	0					
0	3250133	0	0	0	0	0
0	3250133	0	0	0	0	0

PLATI RESTANTE  
la 31.12.2019

cod 41

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
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>01</b>	<b>30413</b>	<b>9528</b>	<b>9528</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	23161	1147	1147
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	7252	8381	8381
-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. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	<b>07</b>	<b>30413</b>	<b>9528</b>	<b>9528</b>
-sub 30 de zile	7.1	23161	1147	1147
-peste 30 de zile	08	7252	8381	8381
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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)	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0



A	B	1	2	3
-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
<b>-peste 1 an (20.5+21.5)</b>	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			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor 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			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
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			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
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			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
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			
-peste 30 de zile :	33			
-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			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi 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			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			

A	B	1	2	3
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferele 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			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
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			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

\*) 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

Conducătorul instituției

ing. Danuț ȘTEFANESCU



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi