

BILANT

Anexa 1

la data de 30.06.2016

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	13	74415
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	261138	222617
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2033500	2033500
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 perioada 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 perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2294651	2330532
	ACTIVE CURENTE	18	X	X

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19		
			145241	158107
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 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	X	X
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (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		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		

	32	X	X
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33		
		0	-746941
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
depozite	34	8270	11570
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
depozite	36	X	X
Total disponibilitati (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	8270	-735371
Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
5. Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5180702+5320400)	41.1		
6. Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	153511	-577264
8. TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2448162	1753268
B. DATORII	50	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite într-o perioada mai mare de 1 an	51	X	X
Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280 201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
1. 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		

6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72		
			60369	61822
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		
	Provizioane	75		
9.	(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)			
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1777936	376166
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =	80	1777936	376166
12.	CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46- 79 = rd.90)		670226	1377102
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
	Rezerve, fonduri	84		
1.	(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)		2048415	2048415
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
			153395	117903
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		
			1531584	789216
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85–86+87- 88)	90	670226	1377102

Conducatorul institutului



randurile inverzite sunt randuri noi
conturile scrise cu albastru se adauga in formula (daca e cazul)
conturile scrise cu rosu se scot din formula

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de:30.06.2016

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2877	3192
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08		
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10		
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1185636	648262
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	-EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1534461	792408
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	-DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	X	X
	-EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	23	0	0

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2016

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	casa ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx) TOTAL (col 11 + ...+col 19)	Cont 529	5150101	5290101	5500101
A	B	I=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1									
1. Incasari	2	206,916	136137			70779			70779	
2. Plati	3	953,857	134801	748,677		70379			70379	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-746,941	1336	-748677	0	400		0	400	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6	0				0				
2. Plati	7	0				0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10	0				0				
2. Plati	11	0				0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-746,941	1336	-748677	0	400	0	0	400	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0								
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0								
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0								
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0								
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd. 14.3)	15	-746,941	1336	-748677	0	400	0	0	400	0

NOTĂ:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

***) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venit nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

****) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetu



Conducătorul Institutului

Conducătorul compartimentului
financiar contabil

551000	552000	5580100	5580200	552.2
10	11	12	13	14
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5314	TOTAL (col 4+col 5+col 6+col 7+col 8)	ct 550.03	ct 5120102	ct 51204	ct 5150102	ct 5150202
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	0		0					
2. Plati	03	0		0					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0		0					
2. Plati	07	0		0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0		0					
2. Plati	11	0		0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI									
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		0					
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+n)

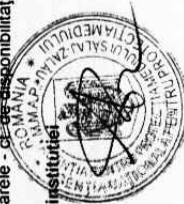
Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



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

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



Conducatorul compartimentului

Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective
la data de 30.06.2016

cod 31		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101... etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16	0	0
	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2016

cod 41)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Total	Sold la finele perioadei
				angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42 + 47),				
din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+ 27.1+32.1+ 37.1+42.1+ 47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109),				
din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08	0		
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11		0	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+ 19.2+ 23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+ 19.3+ 24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+ 19.4+ 25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+ 19.5+ 26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1			
-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)	18	0	0	0
-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 asigurărilor sociale- Total (rd.20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-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:	22	0	0	0
(rd.22.1+23+24+25+26)	22.1			
-sub 30 de zile	23			
-peste 30 de zile	24			
-peste 90 de zile	25			
-peste 120 zile	26			
-peste 1 an				
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care:	27	0	0	0
(rd.27.1+.28+29+30+31)	27.1			
-sub 30 de zile	28			
-peste 30 de zile	29			
-peste 90 de zile din care:	29.1			
-din care ct.(4270100+4270300)	30			
-peste 120 zile	31			
-peste 1 an				
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care:	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			
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

RAPORT privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul II anul 2016

Cap.1 - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr.crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondent a oper. din col.1 cu docum. supuse C.F. inscrise in	Total Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care		din acestea		
			Numar operatiuni	Valoare (mii lei)	Numar operatiuni	Valoare (mii lei)	Numar operatiuni	Valoare (mii lei)	
									3
0		2							
0.	Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)		151.00	386.00					
1.	Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:								
1.1	Deschidere de credite	A1							
1.2	Repartizari de credit/ alimentari de conturi	A2							
1.3	Virani de credite bugetare	A4							
1.4	Alte operatiuni	A3;A5							
2.	Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	B14;B15;B16; B17							
2.1	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata								
2.2	Contracte de prestari servicii, furnizari de bunuri, executii lucrari	B1;B2	2.00	12.00					
2.3	Contracte/ acorduri de finantare sau cofinantare	B3							
2.4	Contracte/ acorduri de imprumut; prospecte de emisiune	B47;B10;B21							
2.5	Contracte/acorduri de garantare	B5;B6;B7;B8; B9							
2.6	Contracte de inchiriere, concesiune, participare	B12;B18;B19; B20							
2.7	Alte acte juridice din care rezulta obligatii de plata	B11;B13							
3.	Ordonatori de avansuri	C10;C13							
4.	Ordonatori de plati- total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		149.00	374.00					
4.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C14	28.00	326.00					
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea								
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1;C9;C11	106.00	45.00					
4.4	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	C2;C3							
4.5	Subventii, transferturi, prime, alte forme de sprijin	C5							
4.6	Finantari / cofinantari	C12							
4.7	Alte obligatii	C4;C6;C7;C8							
5.	Operatiuni financiare / de plasament	E8;E9							

6.	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesiunari, gajari transferuri de bunuri etc.)	D1;D2;D3D4;E1							
7.	Alte operatiuni	E2;E3;E4;E5;E6;E7	15.00	3.00					

Conducatorul compart. financiar-contabil

Conducatorul institutiei



APM Salaj

NR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
 la data de 30.06.2016

cod 17		-lei-		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04	0	1336
	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		-748277
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08		-746941
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-746941
	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		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	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		
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	8270	11570
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5550101+ct.5550103-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18		0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice			

	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ 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. 5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	
	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		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	- disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	- disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor			

	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 (S121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115) din care emise de	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-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		
I	Total(rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	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		

	- 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	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.469+2676) Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	- Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	- Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct.4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	- Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	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		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	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		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X

Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (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:	198	0	0
-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct.2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
-Instituțiilor publice, din care(rd.206+207+208)	205	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	0	0
Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215		
-Societăți nefinanciare (S.11)	216		
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	0	0
-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221		
-Societăți nefinanciare (S.11)	222		
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	0	0
- Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227		
-Societăți nefinanciare (S.11)	228		
Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	0	0
- Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233		
-Societăți nefinanciare (S.11)	234		

1	Creanțe comerciale ne currente 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
	- 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 c urrente 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 :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- 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		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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		

	<p>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)</p>	338	0	0
	<p>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)</p>	338.1		
	<p>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetul asigurărilor sociale de stat</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)</p>	338.2		
	<p>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetele fondurilor speciale</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)</p>	338.3		
	<p>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>buget local</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)</p>	338.4		
	<p>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)</p>	338.5		
	<p>Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)</p>	339		
	<p>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)</p>	340		
	<p>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)</p>	341	0	0
	<p>Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate <i>din bugetul local</i> (ct.4540501)</p>	341.1		
	<p>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)</p>	341.2		
	<p>Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – <i>ONG-uri, societăți comerciale, etc.</i> (ct.4540503)</p>	341.3		
	<p>Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)</p>	341.4		
	<p>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):</p>	342	0	0

	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		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354		
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5127)	360		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	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+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	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	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390) din care achiziționate			

	-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	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391+392)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	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		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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		
	Total (dobânzi de plătit)(rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180602)	419		

	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	X	
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	X	
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	X	
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	450	X	
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	X	
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea 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	
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	
	- 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	
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	458		
	- Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	464		
	Datorii comerciale curente 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	2038	2536
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	2038	2536
	- 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			

	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	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	44361	45798
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	60369	61822
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300 +ct.4290000+ct. 4380000)	473		
	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		
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	104730	107620
	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 (ct.4500600)			

	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		
	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		
E.3	Plăți restante	490	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 împrumuturi 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 debânzi restante. Total (rd.507+508+509) din care			

Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducatorul institutiei



**Conducatorul compartimentulu
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORILOR *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	trimestriale /definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0	1566100	794700	748677	751213	748677		792408
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	1566100	794700	748677	751213	748677		737355
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	1341700	662600	646118	646118	646118	0	648262
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	1099800	538600	527458	527458	527458	0	529193
Salarii de baza	10.01.01		1050000	502000	492702	492702	492702		493001
Salarii de merit	10.01.02								
Indemnizatie de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		48500	36000	34325	34325	34325		35888
Alte sporuri	10.01.06								
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Prima de vacanta	10.01.09								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent platii cu ora	10.01.11								
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		100	100	81	81	81		
Indemnizatii de delegare	10.01.13		1200	500	350	350	350		304
Indemnizatii de deplasare	10.01.14								
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								
Alocatii pentru locuinte	10.01.16								
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0							
Tichete de masa	10.02.01								
Norme de hrana	10.02.02								
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04								
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05								
Tichete de vacanta	10.02.06							0	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	241900	124000	118660	118660	118660	0	119069
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		167800	85000	83210	83210	83210		83496

Dobânzi la depozite și disponibilități pastrate în contul trezorer	30.03.04								0
Dobânzi la operațiunile de leasing	30.03.05								0
Dobânzi aferente împrumuturilor preluate de MEF în baza Ou	30.04								0
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții pe produse	40.01								0
Subvenții pe activități	40.02								0
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarifi	40.03								0
Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public c	40.04								0
Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul	40.05								0
Actiuni de ecologizare	40.06								0
Valorificarea cenurilor de pirita	40.07								0
Subvenții pentru dobânzi la credite bancare	40.08								0
Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a ang	40.09								0
Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de m	40.10								0
Prime acordate producătorilor agricoli	40.11								0
Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura	40.12								0
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale	40.13								0
Sustinerea infrastructurii de transport	40.14								0
Sprajinirea producătorilor agricoli	40.15								0
Programe de conservare sau de închidere a minelor	40.16								0
Programe de protecție socială și integrare socio-profesională a persoanelor cu handicap	40.17								0
Protecție socială în sectorul minier	40.18								0
Plati pentru stimularea creării de locuri de munca	40.19								0
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	40.20								0
Alte subvenții	40.30								0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului	50.01								0
Fond de intervenție la dispoziția Guvernului	50.02								0
Fond de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04								0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.46)	51.01								0
Transferuri către instituții publice	51.01.01								0
Finanțarea de bază a învățământului superior	51.01.02								0
Actiuni de sănătate	51.01.03								0
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04								0
Finanțarea aeroporturilor de interes local	51.01.05								0
Transferuri din Fondul de intervenție	51.01.06								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor social	51.01.07								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru	51.01.08								0

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care satisfac serviciu militar în termen	51.01.09								0
Transferuri privind contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv	51.01.10								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.11								0
Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii să	51.01.12								0
Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar	51.01.13								0
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	51.01.14								0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	51.01.15								0
Transferuri din bugetul asiguraților sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.16								0
Transferuri din bugetul asiguraților pentru șomaj către bugetul asiguraților sociale de stat	51.01.17								0
Transferuri din bugetul asiguraților pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă	51.01.18								0
Transferuri din bugetul asiguraților pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.19								0
Transferuri din bugetul asiguraților pentru șomaj către bugetul asiguraților sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomerii pe durata practicii profesionale	51.01.20								0
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate	51.01.21								0
Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a și	51.01.22								0
Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanțelor bugetare	51.01.23								0
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extrema dificultate	51.01.24								0
Programe pentru sanătate	51.01.25								0
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sanătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26								0
Transferuri către bugetele locale din venitul din privatizare realizate de AVAS	51.01.27								0
Întreținerea infrastructurii rutiere	51.01.28								0

Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism	51.02.05								0
Rețehnologizarea centralelor termice și electrice de termofică	51.02.06								0
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente protecției SAPAF	51.02.07								0
Aparatura medicală și echipamente de comunicații în urgență	51.02.08								0
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	51.02.09								0
Plati din contul creditelor garantate și/sau subimprumutate	51.02.10								0
Transferuri pentru reparatīcapitale la spitale	51.02.11								0
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12								0
Dezvoltarea infrastructurii rutiere	51.02.13								0
Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor	51.02.14								0
Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar	51.02.15								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare	51.02.16								0
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.17								0
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcție a asezămintelor culturale	51.02.18								0
Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor	51.02.20								0
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	51.02.21								0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)	55	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.52)	55.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Restructurarea industriei de apărare	55.01.01								0
Sprȃjin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv	55.01.02								0
Programe cu finanțare rambursabilă	55.01.03								0
Fondul de finanțare a împrumuturilor acordate întreprinderilor	55.01.04								0
Programul de realizare a sistemului național anti-grindina	55.01.05								0
Sprȃjinierea proprietarilor de păduri	55.01.06								0
Programe comunitare	55.01.07								0
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08								0
Programe ISPA	55.01.09								0
Programe SAPARD	55.01.10								0
Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană	55.01.11								0
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat	55.01.12								0
Programe de dezvoltare	55.01.13								0
Fond National de Preaderare	55.01.14								0
Fond Roman de Dezvoltare Socială	55.01.15								0
Sprȃjinierea înfrȃnjă de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii	55.01.16								0
Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale	55.01.17								0

Alte transferuri curente interne	55.01.18								0
Varsaminte din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in procesul de privatizare)	55.01.19								0
Varsaminte din trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (dorperntu institutiile implicate in procesul de privatizare)	55.01.20								0
Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente	55.01.26								0
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28								0
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice	55.01.29								0
Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere	55.01.41								0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42								0
Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor social	55.01.46								0
Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului "Prima casa"	55.01.47								0
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare	55.01.48								0
Transferuri interne catre bugetele locale	55.01.51								0
Transferuri interne catre operatorii economici	55.01.52								0
Transferuri interne pt. finantarea lucrarilor de impadurire	55.01.55								0
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)	55.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii si colizatii la organisme internationale	55.02.01								0
Cooperare economica internationala	55.02.02								0
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate	55.02.03								0
Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04								0
C. Contributia Romaniei la bugetul U.E. (cod 55.03.01 la 55.03.10)	55.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii din taxe vamale(alteie decat cele din sectorul agricol)	55.03.01								0
Contributii din sectorul zaharului	55.03.03								0
Contributii din resursa TVA	55.03.04								0
Contributii pentru corectia /rabatul acordat Marii Britanii	55.03.05								0
Contributii din resursa VNB	55.03.06								0
Contributii suplimentare si neprevazute	55.03.07								0
Contributii pentru reducerile in favoarea Tanilor de Jos si Sued	55.03.10								0
D. Alte plati catre U.E. (cod 55.04.01+55.04.03)	55.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana	55.04.01								0
Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru carbune si Oilei	55.04.02								0
Plata contributiei anuale de membru la intreprinderea comuna europeana pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de fuziune	55.04.03								0

Finantarea nationala	56.11.01								0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.11.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.11.03								0
Sume asferente Fondului Frontierei Externe	56.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.12.01								0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.12.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.12.03								0
Programe finantate in cadrul facilitatii Schenghen (cod 56.13.01)	56.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.13.01								0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.13.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.13.03								0
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (cod 56.14.01 la 56.14.03)	56.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.14.01								0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.14.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.14.03								0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15 la 56.16)	56.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.15.01								0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.15.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.15.03								0
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.16.01								0
Finantarea externa nerambursabila	56.16.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.16.03								0
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17								0
Finantarea nationala	56.17.01								0
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.17.03								0
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila (cod 56.18.01 la 56.18.03)	56.18								0
Finantarea nationala	56.18.01								0
Finantarea externa nerambursabila	56.18.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.18.03								0
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (cod 56.19.01 la 56.19.03)	56.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.19.01								0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.19.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.19.03								0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programului Operational (cod 56.20.01 la 56.20.03)	56.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.20.01								0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.20.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.20.03								0

Situația plăților efectuate
la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 30.06.2016

cod 56

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig.sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asig.pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului Nat.unic de asig soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	0										
Total plăți (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd 2 + rd 11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total plăți (titlu VIII cod 56) (rd.03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal (titlu I)	03										
Bunuri și servicii (titlu II)	04										
Subvenții (titlu IV)	05										
Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	06										
Alte transferuri (titlu VII)	07										
Asistență socială (titlu IX)	08										
Alte cheltuieli (titlu XI)	09										
Active nefinanciare (titlu XIII)	10										
Total plăți (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal (titlu I)	12										
Bunuri și servicii (titlu II)	13										
Subvenții (titlu IV)	14										
Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	15										
Alte transferuri (titlu VII)	16										
Asistență socială (titlu IX)	17										

Alte cheltuieli (titlu XI)	18									
Active nefinanciare (titlu XII)	19									

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabili

[Handwritten signature]

