

## BILANT la data de 31.03.2018

cod B1		-18-		
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	I	Z
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	24819	24819
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2810300-2910400-2930200)	04	213490	180738
3.	Terenuri și clădiri (ct 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930300)	05	1961000	1961000
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.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4280202+4810201+ 4810209 - 4910200 -4960200), din care	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4810201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2199309	2175557
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	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+3540800+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+3460000+3780000-3910000-3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	224525	223461
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+ 4810109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000+ 4860000 -4910100-4960100+5120800), din care	21		
	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4800000)	21.1	X	
	Creanțe comerciale și avansuri (ct 2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4730100 - 4960100), din care Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22		
		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+4662900+ 4670101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4820000 - 4970000), din care	23	0	1964

	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4670000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500603+ 4500604+4500605+4500700+4510100+4510300+4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560300+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 / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500604+ 4500605+4500700)	26		
	Împrumutul pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670106+2670601 +2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+ 4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109+4680103+4680105+4680106+4680108+ 4680109)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1954</b>
3	Investiții pe termen scurt (ct. 5050000-5050000)	31		
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517 0302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102 +5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201+5290301+5290400+5290601+5310101+ 5300101+5320000+5350101+5350400+5370101+5380101+ 5380201+5390101+5600101+5600300+5600401+5610100+ 5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400 +5750100+5750300+5750400+7000000)	33		506964
	Dobândă de încasat, alte valori avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	9170	51020
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+ 5140102+5140302+5150102+5150202+5150302+5160102+ 5160202+5170102+5170202+5190102+5290202+5290302+ 5290902+5310402+5410102+5412202+5500102+5550102+ 5550202+5570302+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5620102+5620103+ 5600402)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180700+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>9170</b>	<b>-455944</b>
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5340100+5340200+5340300+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	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>233896</b>	<b>-230529</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2433004</b>	<b>1945028</b>
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 recurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4380301+ 4620201+4620209+5050000) din care:	52		
	Conturi 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		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd 52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct 2890100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4060000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care	60	1864056	11874
	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60.1		
	Datorii comerciale și avansuri: (ct 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4060000+ 4190000+ 4620101), din care	61		11874
	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	59928	66253
	Datorii instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	44633	54812
	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		
	din care: sume datorate Comisiei Europene și alți donatori (ct 4560200+4560400+4560600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi 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+5180600+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi 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	82097	90086
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	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd 60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>2006081</b>	<b>168213</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd 58+78)</b>	<b>79</b>	<b>2006081</b>	<b>168213</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 80= rd.48-79)</b>	<b>80</b>	<b>426923</b>	<b>1776815</b>
C	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1130000+ 1130000+1390100)	84	1975915	1975915
2	Rezultatul reportat (ct 1170000 - sold creditor)	85	367588	315064
3	Rezultatul reportat (ct 1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct 1210000 - sold creditor)	87		

5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl. 1210000 - sold debitor)	88	1916580	514164
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 84+85-86+87-88)	90	426923	1775815

\*) Continut de repartizat după natura elementelor respective

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

The image shows a handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters.

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2018

cod 82

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERAȚIONALE</b>	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+7360300+7360400+7350500+7350600+7360100+7360000+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	3702	1119
4.	Alte venituri operaționale (ct 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	3702	1119
II	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1622895	454802
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+6250000+6270000+6280000+6290100)	10	194276	36728
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	103151	23753
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct 6350000+6640000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1920282	515283
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1916580	514164

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	1916580	514164
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	1916580	514164

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil







**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la 31.03.2018

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	alte
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>			
1. Incasari	02	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NOTA: Coloanale se completează astfel:

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

Col 2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil


## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31.03.2018

Anexa 4  
-tbl-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total		casa 531.04.02	TOTAL (col 2 + 6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01,01
		B	1						
A									
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA									
1. Incasari	01								
2. Plati	02								
	03								
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04								
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII									
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE									
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	12								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)									
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI									
1. Diferențe de curs favorabile	14								
2. Diferențe de curs nefavorabile	15								
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL ANULUI (rd 13+rd 14+rd 15- rd 16)	17								

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col 2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col 3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută (contul de bilanț bancar) (5000000)



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

ct. 515.02	ct. 558
7	8
0	0
0	0
0	0
0	0

Ministerul Mediului  
 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  
 SALAJ

Anexa 14 a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ  
 la data de 31.03.2018

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la			Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
			inceputul anului	incasat	Plăți	
	A	B	1	2	3	4=1+2-3
	<b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>	01	0	0	0	0
	- Suma primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				
	- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				
	- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titlu executoriu (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				
	- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05				
	- Suma primite ca donat și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				
	- Suma primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				
	- Disponibil din sume alocate din veniturii din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				
	- Ajutor financiar în echivalență a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				
	Fondul de pregătire a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
	- Suma primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				
	- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *	12				
	- Suma primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterrea Infracțiunii Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				
	- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				
	- Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				
	* ) Se detașază pe fondul în raportul de bilanț pe baza de bilanț					

-lei-

Fonduri de ameliorare a fondului financiar (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
- Suma alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Suma primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0
- Suma primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X	X	X	X
- Suma primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5500202)	21				0
- Suma primite din fondurile de tip structurale asigurate de Uniunea Europeană (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5500202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile alocate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct, ct. 5500402)	23				0
- Suma primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5500202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5500202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitorilor de la beneficiari (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5500202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5500202)	27	X	X	X	X
- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
- Alte disponibilități cu destinație specială (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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Conducatorul institutiei



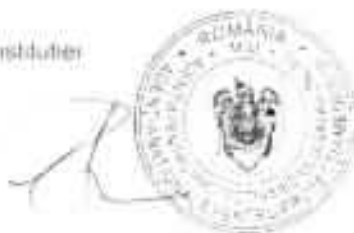

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective**  
la data de 31.03.2018

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 finantare bugetara (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd. 05+06), din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd. 08+09), din care	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai puțin dobanda incasata in cont (contul 5120402). TOTAL (rd. 11+12), din care	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd. 14+15) din care	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobanda incasata in cont (ct. 5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+ ...etc)	16		
	<b>TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**PLATI RESTANTE**  
la 31.03.2018

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>PLATI RESTANTE TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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
Plati restante către furnizori, creditori din operați 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plati 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
Plati 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			
Plati 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			
Piață 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 sociale de stat (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			
Piață 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			
Piață 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			
Piață restante față de alte categorii de persoane (ct 4320100 ct 4320200 ct 4340000 ct 4370200, ct 4370300, ct 4390000 ct 4390000) 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 (4320100+4320200+4340000)	34.1			
- ct (4370200+4370300)	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 60 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Doobânzi restante: din care: (afereente 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 instituției




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ  
la data de 31.03.2018

cod 17		-le-		
Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
A	<b>NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
A1	<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar: în lei în casieria instituțiilor publice. (ct. 5310101)	04		378
	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. 5600101+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	-507342
	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>-506964</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii <b>excedentelor instituțiilor publice la trezorerii</b> (ct. 5180701)	09		
	<b>Total (în baze accrua) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-506964</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 accrua)(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 accrua)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezorerii acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct. 5320100+ct. 5320200+ct. 5320300+ct. 5320400+ct. 5320500+ct. 5320600+ct. 5320800)	15	9170	51020
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120800+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 accrua) (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		
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Disponibilități la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct. 5120102+ct. 5150102); din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct. 5120402+ct. 5150302); din care:	33	0	0

Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
<b>Total (in baza 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 (in baza 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 (in baza 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 (in baza 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 (in baza 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		
Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5110402)	54		
<b>Total (in baza cash) (rd.51+54)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
<b>Total (in baza accrual)( rd.55+56)</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (in baza accrual)( rd. 58+59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
Acreditive 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 (in baza 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 (in baza accrual) rd.66+67)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-disponibilități la afli rezidenți</b>	<b>75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la afli rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
<b>Total (in baza cash) (rd.76)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3 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 reprezentanțe ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate (ct.5180702)	83		

	<b>Total ( în baza accrual)( rd.82+83)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Mis.urilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate (ct.5420200)	85		
	Acreditivne la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, 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 centrală (S.122)	100		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliiar financiar, 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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliiar financiar, 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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliiar financiar, 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 (S.11)	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>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>131</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	-Fondul de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordnă (ct.4680101) (S1311)	138		

Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct 2670102+ct 4680105)	139	0	0
Total (rd.140+144) din care			
<b>-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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 4660106)	145	0	0
Total (rd 146+150) din care			
<b>-Instituțiilor publice, din care (rd.147+148+149)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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		
<b>I Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din vențuri din privatizare (ct 4660106+ct 2670603). Total (rd 153+157) din care	152	0	0
<b>-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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)	158	0	0
Total (rd 159+163) din care			
<b>-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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 4690106). Total (rd 165+169) din care	164	0	0
<b>-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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		
<b>Total dobânzi de încasat (rd.152+158+164+177)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 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 4680105+ct 2670104+ct 2670105)	175		
Total (rd 175) din care			
Alte intermediar financiar exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S 125)	176		

	Dobânzi de încasat aferente <b>altor</b> credite pe termen scurt acordate (ct 4690109+ct 2670604+ ct 2670605) Total (rd 177) din care	177		
	-Agi intermediari financiari, exclusiv societăți 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	186	0	0
	-Instituțiilor publice din care (rd 188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1311)	188		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S 1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S 11)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct 2670202) Total (rd 193+197) din care:	192	0	0
	-Instituțiilor publice din care (rd 194+195+196)	193	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1311)	194		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (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		
	Aite 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		
	<b>Total (in 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 2670903) 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+226), 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
	- Fondul 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
	- Fondul 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>	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale, efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4660103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale, efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4660103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	<b>Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105) Total (rd.240), din care</b>	240		
	-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>ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPAȚII</b>	250	X	X
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</i>	251	X	X
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.126)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1		
	<b>Total</b> (la val. ctt. 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 rezidențe (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) (ct 261+262+263.1+263.1)	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>270</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regi 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 străine (Kivul Rog etc) (ct 2600300 - ct 2960103) (S 22)	273		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (ct 271+272+273)	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.4.</b>	<b>Acțiuni la organisme de plasament colectiv</b>	<b>280</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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) (ct 281)	<b>282</b>		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe comerciale recurente 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:	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S 11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd 295+297+298)	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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 non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21 S 22)	299		
	Creanțe comerciale - curențe 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 patul 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 ministerială) (ct 4610109) (ex Comisia de Asigurări, Comisia de Supraveghere 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>
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA (ct 4500100)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct 4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct 4500501+ct 4500502+ct 4500503+ct 4500504+ct 4500505) Total din care (rd 338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct 4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - <b>bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct 4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - <b>bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct 4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - <b>buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct 4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - <b>instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct 4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct 4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat - Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> ( 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 4540602+ct 4540503+ct 4540504) Total din care (rd 342 1+342 2+342 3+342 4)	342	0	0
	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 4680301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct 4680302)	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 ȘI 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	353	0	0
	- salariaților (gospodărie 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		
	- Fondul de securitate socială (S 1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct 5120700)	360		
<b>B</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>IMPRUMUTURI 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+376.1+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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxilian financiar; 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 instituți 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>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.3160604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate:</b>	<b>385</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxilian financiar; 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 instituți și organisme ale Uniunii Europene; State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21; S.22)	390		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.386)</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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)	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE din care:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>401</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxilian financiar; Societăți de asigurare; Fondurile de pensii) (S.125; S.126; S.128; S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituți 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) (S.1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din vânzări din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407		

	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuiilor (ct 5190104+ct 5190190) (S 1311)	408		
	<b>Total (în baza cash) (rd 402+406+407+408)</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	411		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiar; 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 venitul 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 baza accruai) (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 baza accruai) (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 422+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 financiar, 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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S 125) (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 1660200+ct 1670201+ct 1670209) Total (rd 432+433+434) din care acordate de	431	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	432		
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxilii 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
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxilii 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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>446</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	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 refinanțare (S 11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
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	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alți intermediari financiar, 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
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datori comerciale <b>recurente</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	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Societăți nefinanciare (S 11)	458		
	- Instituții publice, din care (rd 460+461+462)	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxilian financiar, 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		
	Datori comerciale <b>currente</b> legate de livrări de bunuri și servicii (ct 4010100+ct 4030100+ct 4040100 + ct 4050100+ct 4080000 +ct 4190000 +ct 4620101). Total (rd 465+467+468.1+468.2) din care către	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>11874</b>
	- Societăți nefinanciare (S 11)	466		11874
	- Instituții publice, din care (rd 467.1+467.2+467.3)	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxilian financiar, 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		
	Datori din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct 4620109/5120800) (S 21, S 22)	469		
<b>E.2</b>	<b>Alte datori de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>470</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii 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	59928	66253
	Servicii angajaților (ct 4210000+ct 4230000+ct 4260000 +ct 4270100+ct 4270300 +ct 4280101) (S 143)	472	82097	90066
	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 ( amenz- CE, CEDO, etc.) Total ( rd 475.1+475.2) (ct 4620105+ct 4620205) 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)	<b>476</b>	<b>142025</b>	<b>156339</b>
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 4540001)	481		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct 4540002)	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 4540003)	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+485)	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte datorii</b>	<b>488</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Provizioane recurente (ct 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	<b>489</b>		
Provizioane recurente constituite conform O M F P 416/2013 reprezentând aneiate în litigiu ( din soldul ct 1510201)	489.1		
Provizioane recurente constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând dreptul salariale câștigate în instanță (ct 1510203 )	489.21		
Provizioane recurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005 decizi emise în temeiul Legilor 9/1996 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 aneiate în litigiu (din soldul ct 1510101)	489.4		
Provizioane curente constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând dreptul salariale câștigate în instanță (ct 1510103)	489.5		

	Provizioane curente reprezentând titluri de piață 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>Piață restante</b>	<b>490</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Piață restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datori neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+496) din care, către:	491	X	X
	- Societăți refinanțare (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) (S.1313)	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
	Piață restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datori neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Piață restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datori neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Piață restante ale instituțiilor publice din administrația centrală, către alte categorii de persoane (reprezentând datori neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Piață restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datori 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
	Piață restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datori 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
	- 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



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli  
la data de 31.03.2018

401

DENUMIREA INDICATORILOR <sup>1)</sup>	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Anajamente legale	Anajamente legale platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
		3	2	1	4	5	6				
<b>A</b>	<b>R</b>										
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0	1842650	582150	569042	520916	509042	11874	515283		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57)	01	0	1842650	582150	569394	521268	509394	11874	497796		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	1671150	516150	490108	490108	490108	0	454802		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	1560500	435500	411964	411964	411964	0	444842		
Salarii de baza	10.01.01		1475000	400000	377795	377795	377795	0	406630		
Salarii de nopti	10.01.02										
Indemnizatie de conducere	10.01.03										
Spor de vechime	10.01.04										
Sporuri pentru concedii de munca	10.01.05		84000	36000	33909	33909	33909	0	39070		
Alte sporuri	10.01.06										
Ore suplimentare	10.01.07										
Fond de premii	10.01.08										
Prima de vacanta	10.01.09										
Fond pentru pensii ocupate prin cumul	10.01.10										
Fond aferent platii cu ora	10.01.11										
Fond indemnizati pentru unii persoane din afara unitatii	10.01.12										
Indemnizatii de delegare	10.01.13		1500	500	200	200	200	0	135		
Indemnizatii de deplasari	10.01.14										
Alocatii pentru transport la si de la locul de munca	10.01.15										
Alocatii pentru locuinta	10.01.16										
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30										
<b>CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA (cod 10.02.01 la 10.02.30)</b>	<b>10.02</b>	<b>0</b>	<b>46400</b>	<b>46400</b>	<b>45350</b>	<b>45350</b>	<b>45350</b>	<b>0</b>	<b>45350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tichete de masa	10.02.01										
Norme de frana	10.02.02										
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03										
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04										
Transporturi la si de la locul de munca	10.02.31										
Vouchere de vacanta	10.02.96		46400	46400	45350	45350	45350	0	45350	0	0

Alte dispozitii administrative	12 02 30										0			9960
Contributii (cod 10 03.01 la 10.03.06)	10 03	0	64250	34250	32854	32854	32854	32854	32854		0			
Contributii de asigurari sociale de stat	10 03 01		18410	18410	18410	18410	18410	18410	18410		0			
Contributii de asigurari de somaj	10 03 02		550	550	551	551	551	551	551		0			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10 03 03		6040	6040	6040	6040	6040	6040	6040		0			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10 03 04		210	210	207	207	207	207	207		0			
Prime de asigurare stata plătibile de angajator pentru angajati	10 03 05										0			
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10 03 06		1000	1000	987	987	987	987	987		0			
Contributia ajutorului pentru locuinta	10 03 07		30000	6000	6638	6638	6638	6638	6638		0			9960
<b>TITLUL II BURSA SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)</b>	20	0	171900	88000	19286	31160	19286	11874	19286		11874			36728
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	143300	80200	15276	26420	15276	11142	15276		11142			31481
Energie de incalzire	20.01.01		1000	1000	563	563	563	563	563		0			798
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1000	300	466	466	466	466	466		0			791
Incalzire centrala si fonta matrice	20.01.03		31000	19000	4827	8827	4827	4827	4827		4827			8663
Apa caldă si salubritate	20.01.04		4000	1300	34	63	34	34	34		31			63
Cartusuri si tubiflanti	20.01.05		1500	2500	0	0	0	0	0		0			2000
Piese de schimb	20.01.06										0			0
Transport	20.01.07										0			0
Poste telefonice, faxuri, la internet	20.01.08		5500	2500	1526	1526	1526	1526	1526		0			1414
Manerare si protectie de munca cu caracter functional	20.01.09		17500	3000	0	0	0	0	0		0			1111
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		44800	18000	7026	13894	7026	6068	7026		6068			14337
<b>Reparatii curente</b>	20.02		3000	1900							0			0
<b>hrana (cod 20.03.01+ 20.03.02)</b>	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
hrana pentru camioane	20.03.01										0			0
hrana pentru animale	20.03.02										0			0
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
Medicamente	20.04.01										0			0
Materiale sanitare	20.04.02										0			0
Reactivi	20.04.03										0			0
Desinfectanti	20.04.04										0			0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03)</b>	20.05	0	5000	5000	0	0	0	0	0		0			0
Uniforme si echipament	20.05.01										0			0
Lecarii si accesorii de bal	20.05.03										0			0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		5000	5000	0	0	0	0	0		0			0
<b>Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	20.06	0	9000	4000	1548	1548	1548	0	1548		0			1345
Deplasari interne -deplasari transferari	20.06.01		9000	4000	1548	1548	1548	0	1548		0			1345
Deplasari si/sau deplasari	20.06.02							0			0			0
<b>Mentenanța tehnică și echipamente destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale</b>	20 07										0			0
<b>Materiale de laborator</b>	20 09										0			0
<b>Caractere dezvoltare</b>	20 10										0			0
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	20 11										0			0
<b>Consultanta si expertiza</b>	20 12										0			0
<b>Pregatire profesionala</b>	20 13										0			0
<b>Protectia muncii</b>	20 14		500	500	0	0	0	0	0		0			500







Transferuri din bugetul asigurărilor pentru sănătate către Bugetul Fondului Național Unic de Asigurați Sociale de Sănătate	01.01.19								0
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru sănătate către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurații pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru prestațiile altor	01.01.20								0
Transferuri din sursele 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 prestațiile altor	51.01.21								0
Transferuri reprezentând cota parte din tariful de afilieri Vârștoșilor afectuate către bugetul Fondului Național Unic de Asigurați Sociale de Sănătate din valoarea creanțelor bugetare	51.01.22								0
Transferuri din bugetele comunității locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrative teritoriale în situații de extremă dificultate pregătite pentru sănătate	51.01.24								0
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.25								0
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26								0
Transferuri către bugetele locale din venitul din privatizare realizat de ANAS	51.01.27								0
Transferuri către bugetele locale din venitul din investiții realizate de ANAS	51.01.28								0
Transferuri privind contribuția de sănătate pentru persoanali	51.01.30								0
Transferuri privind contribuția de sănătate pentru persoanali beneficiare de ajutor social	51.01.31								0
Realitatea termică a clădirilor de locuit	51.01.32								0
Transferuri pentru compensarea compensarea creșterii necesităților de primărie la combustibil	51.01.34								0
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice către bugetul național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.35								0
Transferuri pentru finanțarea la constituirea firmelor	51.01.36								0
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuințelor lemne, căminul contribuabililor petrolului	51.01.37								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico socială	51.01.38								0

Transferuri din sursele comunitare sociale si suportive pentru frantaria initiala de asistenta medicala sociale	51.01.43							0
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru noii nascuti	51.01.42							0
Transferuri catre bugetul de stat din dividende si dividand incasate de institutiile militare in procesul de privatizare	51.01.41							0
Contributia venita la bugetul de stat pentru organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru ajutorul de urgenta	51.01.42							0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electriditate	51.01.41							0
Transferuri din sursele oculte sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru cercetari si studii privind cauzele bolilor profesionale si incapacitate temporara de m	51.01.44							0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru frantaria sanatatii	51.01.45							0
Transferuri de la bugetele locale catre institutiile publice si activitate frantaria integral sau partial din venitul propriu pentru frantaria sanatatii	51.01.46							0
Transferuri pentru dezvoltarea institutiilor a invatamantului superior	51.01.47							0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea carierelor agricole	51.01.48							0
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea carierelor agricole	51.01.49							0
Transferii către bugetele locale pentru achizitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	51.01.52							0
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor preventive la art. 106, 113 si 114 din Codul persoar precum si pentru persoanele care se afla in perioada de anularii sau renunțării la exercitarea activitatii private de libertate	51.01.51							0
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru calitatea strazii si altele in calitate de caldare	51.01.52							0
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoana ramanand al luiile recunoscute	51.01.53							0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national	51.01.54							0
Infrastructura infrastructurii feroviare publice	51.21.55							0
Finantarea planului sectorial de cercetare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala	51.21.56							0

Transferenți din Bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente specifice serviciilor deoc	51 01 51								0
Transferenți din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și proiecte amintite	51 01 56								0
Transferenți de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior public, onere publică și activitate științifică	51 01 66								0
Transferenți de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor cu pregătirea personalului de învățământ și a celor alinați în vederea asigurării continuității învățării de urgență	51 01 81								0
<b>Transferenți de capital în val 51 02 01 și 51 02 21)</b>	<b>51 02</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Facilitarea plăților care se vor efectua în perioadele deosebite cauzate de calamități de natură naturală	51 02 21								0
Finanțarea investițiilor finanțate parțial din imprumuturi	51 02 02								0
Subprogramul privind creșterea, reabilitarea, modernizarea și/și asigurarea drumurilor de interes local staționale	51 02 03								0
Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport	51 02 04								0
Finanțarea investițiilor și/sau achizițiilor planificate urbane și rurale și a reglementărilor sociale de urbanism	51 02 05								0
Reabilitarea centralizării termice și electrice de term	51 02 06								0
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor de	51 02 07								0
Apărătura medicală și echipamente de comunicații și util	51 02 08								0
Finanțarea achiziției privind reducerea riscului seismic și construcțiilor rezistente cu destinație de locuință	51 02 09								0
Planșii din beton (craieții garantate și/sau subteranabile)	51 02 10								0
Transferenți pentru reparabilitate în spații	51 02 11								0
Transferenți pentru finanțarea investițiilor în spații	51 02 12								0
Dezvoltarea infrastructurii turismului	51 02 13								0
Programe municipale de mediu și gospodărie a apelor	51 02 14								0
Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ profesional	51 02 15								0
Transferenți din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul Național de Dezvoltare	51 02 16								0
Transferenți de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în spații	51 02 17								0
Transferenți de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor de construcție și amenajărilor culturale	51 02 18								0
Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor	51 02 20								0





Sprijinul proprietarilor de pământ	55.01.06	0
Programa comunitară	55.01.07	0
Programa PHARE și alte programe de finanțare nerambursabilă	55.01.08	0
Programa SPSA	55.01.09	0
Programa SAFARI	55.01.10	0
Contribuția asistenței financiare nerambursabile post-aderare de la Comunitatea Europeană	55.01.11	0
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale și	55.01.12	0
Programelor de dezvoltare	55.01.13	0
Fond Național de Dezvoltare	55.01.14	0
Fond Regional de Dezvoltare Societăți	55.01.15	0
Serviciul financiar de noi întreprinderi și susținerea accidentării întreprinderilor mici și mijoci	55.01.16	0
Transferenți pentru programe și proiecte de prevenire a accidentării de muncă și a bolilor profesionale	55.01.17	0
Alte transferenți curente interne	55.01.18	0
Transferenți din fondul de lei pentru garajurile de stat pentru reparaturile externe (obțin pentru munitățile implicate în procesul de privatizare)	55.01.19	0
Transferenți din trezoreria statului din valorificarea activelor bancare și creșterea comerțului și privatizarea întreprinderii instituție explicite în procesul de privatizare)	55.01.20	0
Sprijin financiar pentru construirea de locuințe reabilitarea consolidarea și extinderea locuințelor existente	55.01.26	0
Creșterea competitivității SPSA	55.01.28	0
Reparații curente ale activelor infrastructurii feroviare publice	55.01.29	0
Asistența pentru dezvoltarea alozată în beneficiul celor șomerilor	55.01.41	0
Transferenți din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunale	55.01.42	0
Transferenți către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor social	55.01.46	0
Plata salariilor de executare a lucrărilor în cadrul întreprinderilor în cadrul programului "Prima Casa"	55.01.47	0
Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare	55.01.48	0
Transferenți interne către bugetele locale	55.01.51	0
Transferenți interne către operatorii economici	55.01.52	0
Transferenți pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la Contractul Militar Kivu Rog Iorana	55.01.53	0
Transferenți pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică și alte servicii de furnizare	55.01.54	0
Transferenți pentru finanțarea lucrărilor de înzăburire	55.01.55	0
Transferenți din Fondul pentru mediu către beneficiarii instituțiilor publice	55.01.57	0











Actiuni realizate si institutiile beneficiare	58-16	0	0	0	0	0	0	0
F. reamplas nationale	58-16.01							0
F. reamplas externa necomunitara	58-16.02							0
Cheltuieli neeligibile	58-16.03							0
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (scop 59.01 la 59.40)</b>	<b>59</b>	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59-01							0
Ajutoare pentru studii/proiecte de caltarisecare naturate	59-02							0
F. stambines partenerilor politice	59-03							0
Sprijinirea organizatorilor conferintelor apasrind inovatiilor tehnice/altora (scop care permite subvenții de la bugetul de stat potrivit legii si cantitatea unor programe si proiecte realizate si coordo- nate)	59-04							0
Produse si distributie familie	59-05							0
Sprijinirea actiunilor umanitare de pretuiu pentru a organizatiile reprezentative ale acastora	59-06							0
Programe pentru tineret	59-08							0
Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitate	59-09							0
Fonduri la dispozitia primarilor-ministrilor pentru sprijinirea comunitatilor romanesti de pretindere	59-10							0
Alocatii si burse	59-11							0
Suportul cultural	59-12							0
Contributia statului pentru sprijinirea aparaturii religioase comunitare din afara granturilor	59-13							0
Contributia statului la salarizarea personalului de suport	59-14							0
Contributii la salarizarea personalului necercetare	59-15							0
Bursete de comunicare informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare	59-16							0
Despagubiri civile	59-17							0
Despagubiri pentru actiuni caritabile in vederea prevenirii inertizarii de noxi	59-18							0
Sume destinate fratilor/programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59-19							0
Comenzi de stat pentru carti si publicatii	59-20							0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59-21							0
F. reamplas Arsiabilu. Memoriile victimelor zolului	59-22							0
F. reamplas reamplas. Memoriile revolutiei	59-23							0
Decernarea 1989 din municipiul Timisoara	59-24							0
Sume aferente platii onorariilor salariale	59-25							0
Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiei	59-26							0
Costuri de deplasare	59-27							0
F. reamplas Schiuta Romanesc. Programul de la Muntii Alpi	59-28							0
Programe si proiecte privind prezervarea si combaterea discriminarii	59-30							0
Sume aferente functiilor administrative de E. europen	59-31							0







