

BILANT la data de 30.09.2018

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	24819	21
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	213490	164704
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	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+4610201+ 4610209 - 4910200 -4960200), din care	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2199309	2125725
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	224525	227845
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	21.1	X	
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0	4693

	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	4693
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	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+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33		-1538506
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	9170	7220
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +5580202+ 5580302 + 5580303+5590102 + 5590202+ 5600102 +5600103+5620102+5620103+ 5600402)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9170	-1531286
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	233695	-1298748
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2433004	826977
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		

3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109+ 4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1864056	2107
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60.1		
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care	61		2107
	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	67746
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	44533	56995
	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 / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+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+5180800+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	85935
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2006081	155788
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2006081	155788
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	426923	671189
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1975915	1975915
2.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	367588	304477
3.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86		

4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	1916580	1609203
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	426923	671189

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

9/30/2018

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3702	1785
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3702	1785
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1622855	1435151
2.	Subvenții și transferuri (ct 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	194276	102252
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	103151	73585
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1920282	1610988
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1916580	1609203

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct 7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct 6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1916580	1609203
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.8900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1916580	1609203

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30.09.2014

Cod 03

Denumirea indicatorului	Cod rand	A											15					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		
I. NUMER DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	B																	
1. Incasari	01	300235	215716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84579
2. Plati	02	1838741	213508	1541114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84173
3. Incasari net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	03	1538596	2228	1541114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402
II. NUMER DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Incasari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Plati	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Incasari net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMER DIN ACTIVITATEA DE FINESTARE	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Incasari	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Plati	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Incasari net din activitatea de finantare (rd.10-11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Plati	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DECRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.05-rd.12)	13	1538596	2208	1541114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA NECEPTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1538596	2208	1541114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400

Notă:

1. La unitate administrativă, financiară și unitățile de învățământ precuvenite în coloana 3 nu se adună la coloana 1. Total

2. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

3. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

4. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

5. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

6. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

7. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

8. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

9. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

10. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

11. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

12. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

13. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

14. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

15. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

16. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

17. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

18. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

19. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

20. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

21. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

22. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

23. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

24. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

25. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

26. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

27. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

28. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

29. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

30. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

31. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

32. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

33. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

34. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

35. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

36. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

37. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

38. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

39. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

40. La suma negativă din activitatea de investiții și activitatea de finantare se înregistrează în coloana 14.1 și în coloana 14.2

Viza Trezorerie.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DENUMIREA INDICATORULUI																	
Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. N. NUMAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																	
1. Incasari	30225	23310															
2. Plati	04074	23316															
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)																	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																	
1. Incasari	0																
2. Plati	0																
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 04-07)																	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																	
1. Incasari	0																
2. Plati	0																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 08-11)																	
IV. RESTEA (DESI RESTEA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04-11)																	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCIPUTUL ANULUI																	
1. Sume recuperate din exercitiul anului precedent (**)																	
2. Sume utilizate din exercitiul anului precedent: sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie (***)																	
3. Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent (****)																	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)																	

Notă:

- (*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ primar-mediu coboară 3 No se adună la coboarea 1 Total
- (**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activităților finanțate integral din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa DRD) în cazurile recurențiale și în cadrul activității financiare procedurii
- (***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completează astfel:
 - cu sumele virate din fondul propriu în excedentul bugetului de venituri proprii, constituirea de depozite în trezorerie;
 - pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activităților finanțate integral din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa DRD) în cadrul activității financiare procedurii; iar a unui buget de cheltuieli, bugetul creatorilor interne și
- (****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa DRD) în cadrul activității financiare procedurii; iar a unui buget de cheltuieli, bugetul creatorilor interne și

Conducătorul instituției
Conducătorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30.09.2018

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	altele
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
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
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	0	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

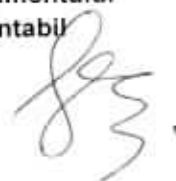
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30.09.2018

Anexa 4
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total		casa 531.04.02	TOTAL (col 3 + ... + col 6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01
		A	B						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	0	0						
2. Plati	03	0	0						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0						
2. Plati	07	0	0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0	0						
2. Plati	11	0	0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0						
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0						
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului




ct 515.02	ct. 559
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 30.09.2018

cod 05

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

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective
la data de 30.09.2018

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

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


PLATI RESTANTE
la 30.09.2018

cod 40)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la fine
			Total
A	B	1	2
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0
-sub 30 de zile (rd.7 1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0
-peste 30 de zile (rd 8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0
-peste 90 de zile (rd 9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct 4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07 1+ 08+09+10+11)	07	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0
-peste 90 de zile din care:	09	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0
-peste 120 zile	10	0	0
-peste 1 an	11	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0
-sub 30 de zile (rd 17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0
-peste 90 de zile (rd 17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18 1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd 20+21), din care:	19	0	0

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	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
-sub 30 de zile	20.1	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0
-peste 120 zile	25	0	0
-peste 1 an	26	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0
-peste 120 zile	30	0	0
-peste 1 an	31	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0
- ct.(4290000)	34.3	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0
-peste 120 zile	35	0	0
-peste 1 an	36	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0

-peste 120 zile	40	0	0
-peste 1 an	41	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	42	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0
-peste 120 zile	45	0	0
-peste 1 an	46	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;

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

44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;

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

46 - pentru plăți restante din credite externe;

47 - pentru plăți restante din credite interne;

48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
la data de 30.09.2018

-lei-

cod 17				
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casiera institutiilor publice, (ct 5310101)	04		2208
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101+ ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5510000 +ct.5520000+ ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05		-1540714
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	-1538506
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-1538506
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct.5750400)	11		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (in baze accrual)(rd.11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct.5750300)	13.1		
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (in baze accrual)(rd.13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei, (ct.5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	9170	7220
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100-ct.7700000)	16		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor 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.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ 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 casiera instituțiilor publice (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		

	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200).	116	0	0
	Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:			
	-Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	120		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		

	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105) Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct.4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105) Total (rd.175), din care:	175		

	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S 125)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care:	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S 125)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	x	x
	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		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct.2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603) Total (rd.212+216), din care:	211	x	x
	Instituțiilor publice, din care (rd.213+214+215)	212	x	x
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	x	x
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	x	x
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	x	x
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	x	x
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602) Total (rd.218+222), din care:	217	x	x
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	x	x
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	x	x
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	x	x
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	x	x
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	x	x

	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601) Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd 225+226+227)	224	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605) Total (rd 230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd 231+232+233)	230	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd 211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	x	x
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct 4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct 2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd 237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct 2670105) Total (rd.240), din care:	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	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct 2600100 -ct 2960101) (S.11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct 2960101) (S.122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct 2600100 - ct 2960101)	255.1		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd 253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct 2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală, (CEC, Eximbank). Total (rd 262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1		

	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1		
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200) Total (rd.293+294+295+299), din care	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct.4910100 - ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307), din care	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000) Total (rd.317+318+319+323), din care	316	0	0

-de la gospodăriile populației (S14)	317		
-de la societăți nefinanciare (S 11)	318		
-de la instituțiile publice, din care: (rd 320+321+322)	319	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1311)	320		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1313)	321		
- Fonduri de securitate socială (S 1314)	322		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21.S 22)	323		
Creanțele autorităților de privatizare (ct 4610109+ct 4610209). Total (rd 325+326+327), din care	324	0	0
-de la gospodăriile populației (S14)	325		
- de la societăți nefinanciare (S 11)	326		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21.S 22)	327		
Creanțe ale fondului de risc (ct 4610109+ct 4610209)	328		
Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct 4660900)	328.1		
Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct 4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct 4500501+ct 4500502+ct 4500503+ct 4500504+ct 4500505). Total, din care:(rd 338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct 4500501)	338.1		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct 4500502)	338.2		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct 4500503)	338.3		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct 4500504)	338.4		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct 4500505)	338.5		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		

	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4)	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni afiate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	- salarii (S.143)	354		
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		

B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală. (ct 5190109+ct 1610100-1690100) Total (rd 373+374+375+375.1+376), din care achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S 121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd 372)	377		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct 1680100+ct 5180604) Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd 377+378)	378		
		379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală. (ct 1610200-1690200). Total (rd 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S 121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100) Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd 391)	392	X	X
		393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd 403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		

Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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	427	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (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		
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ct.1680709) Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	445	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de :	447	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	450		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		

	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat. (ct 1680708) Total (rd 453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S 125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	454.1	X	X
	- Societăți nefinanciare (S 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct 4010200+ct 4030200+ct 4040200+ct 4050200+ct 4620201) Total (rd 458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	- Societăți nefinanciare (S 11)	458		
	- Instituții publice, din care (rd 460+461+462)	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S 1314)	462		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129)	463		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	464		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct 4010100+ct 4030100+ct 4040100 + ct 4050100+ct 4080000 +ct 4190000 +ct 4620101) Total (rd 466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0	2107
	- Societăți nefinanciare (S 11)	466		2107
	- Instituții publice, din care (rd 467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1311)	467.1		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1313)	467.2		
	- Fonduri de securitate socială (S 1314)	467.3		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129)	468.1		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	468.2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct 4620109/5120800) (S 21, S 22)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct 4310100+ct 4310200+ct 4310300+ct 4310400+ct 4310500+ct 4310700+ct 4370100+ct 4370200+ct 4370300+ct 4420300 +ct 4420800 + ct 4440000+ct 4460000+ct 4480100+ct 4620109)	471	59928	67746
	Salariile angajaților (ct 4210000+ ct 4230000+ct 4260000 +ct 4270100+ct 4270300 +ct 4280101) (S 143)	472	82097	85935

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		
Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care	475	0	0
-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1		
-Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
Total (rd.471+472+473+474+475)	476	142025	153681
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478		
Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		
Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care	484		
Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
Alte datorii	488	x	x
Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care	489		
Provizioane necurente, constituite conform O M F P 416/2013 reprezentând anierate în litigiu (din soldul ct.1510201)	489.1		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489.21		
Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		
Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	489.3		

	Provizioane curente, constituite conform O M F P. 416/2013 reprezentând arerate în litigiu (din soldul ct.1510101)	489.4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	489.5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6		
E.3	Plăți restante	490		X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd 492+493+497+498)din care, către	491		X
	-Societăți nefinanciare (S 11)	492		X
	-Instituții publice, din care (rd 494+495+496)	493		X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494		X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495		X
	- Fondun de securitate socială (S.1314)	496		X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497		X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	498		X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499		X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500		X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501		X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență Total (rd 503+504+505) din care către:	502		X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503		X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504		X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	505		X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd 507+508+509) din care către	506		X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507		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
	-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
	Creditori bugetari (ct.467)	510		X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525		X

Conducătorul instituției,




Compartimentul financiar,



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30.09.2018

(lei)

DENUMIREA INDICATORILOR *	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
	B	3	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0	1900424	1613334	1541466	1541466	1541466	0	1610988
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57)	01	0	1900424	1613334	1541466	1541466	1541466	0	1562201
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	1724194	1461194	1429535	1429535	1429535	0	1435151
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	1614856	1356856	1331126	1331126	1331126	0	1359532
Salarii de baza	10.01.01		1454356	1195356	1192479	1192479	1192479	0	1218134
Salarii de merit	10.01.02							0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03							0	
Spor de vechime	10.01.04							0	
Sporun pentru conditii de munca	10.01.05		159000	159000	138347	138347	138347	0	141194
Alte sporun	10.01.06							0	
Ore suplimentare	10.01.07							0	
Fond de premii	10.01.08							0	
Prima de vacanta	10.01.09							0	
Fond pentru postun ocupate prin curmul	10.01.10							0	
Fond aferent plati cu ora	10.01.11							0	
Indemnizatii platie unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		1500	1500	300	300	300	0	204
Indemnizatii de detasare	10.01.14							0	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15							0	
Alocatii pentru locuinta	10.01.16							0	
Alte dreptun salariale in bani	10.01.30							0	
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	46400	46400	44950	44950	44950	0	44950
Tichete de masa	10.02.01							0	
Norme de hrana	10.02.02							0	
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							0	
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04							0	
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							0	
Vouchere de vacanta	10.02.06		46400	46400	44950	44950	44950	0	44950

Sprijinirea proprietarilor de păduri	55.01.06								0
Programe comunitare	55.01.07								0
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	55.01.08								0
Programe ISPA	55.01.09								0
Programe SAPARD	55.01.10								0
Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana	55.01.11								0
Investitii ale regiilor autonome si societatiilor comerciale d	55.01.12								0
Programe de dezvoltare	55.01.13								0
Fond National de Preaderare	55.01.14								0
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15								0
Sprijinirea infiintării de noi intreprinderi și susținerea dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii	55.01.16								0
Transferun pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale	55.01.17								0
Alte transferuri curente interne	55.01.18								0
Varsaminte din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in procesul de privatizare)	55.01.19								0
Varsaminte din trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creanțelor comerciale si privatizare (doar pentru institutiile implicate in procesul de privatizare)	55.01.20								0
Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente	55.01.26								0
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28								0
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice	55.01.29								0
Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere	55.01.41								0
Transferun din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42								0
Transferun catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor social	55.01.46								0
Plata valoni de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului "Prima casa"	55.01.47								0
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare	55.01.48								0
Transferun interne catre bugetele locale	55.01.51								0
Transferun interne catre operatorii economici	55.01.52								0
Transferun pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la Combinatul Miner Kinvozi Rog Ucraina	55.01.53								0
Transferun pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	55.01.54								0
Transferun pentru finantarea lucrarilor de împadunire	55.01.55								0
Transferun din Fondul pentru mediu către beneficiarii institutiilor publice	55.01.57								0

Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	56.22.02								0
Transferuri de fonduri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate FEN postaderare	56.23								0
Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana	56.24								0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizind reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 56.25.01 la 56.25.03)	56.25				0	0	0	0	0
Finanțarea națională*	56.25.01								0
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.25.02								0
Cheltuieli neeligibile*	56.25.03								0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (cod 56.26.01 la 56.26.03)	56.26				0	0	0	0	0
Finanțarea națională*	56.26.01								0
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.26.02								0
Cheltuieli neeligibile*	56.26.03								0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03)	56.27				0	0	0	0	0
Finanțarea națională*	56.27.01								0
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.27.02								0
Cheltuieli neeligibile*	56.27.03								0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03)	56.28				0	0	0	0	0
Finanțarea națională*	56.28.01								0
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.28.02								0
Cheltuieli neeligibile*	56.28.03								0
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up	56.29								0
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top up către bugetele locale	56.30								0
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare din sumele încasate în cadrul procedurii top up	56.31				0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare din sumele încasate în cadrul procedurii top up	56.31.01								0

Alte facilitati si instrumente postaderare	58.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.16.01								0
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02								0
Cheltuieli neeligibile	58.16.03								0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.40)	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01								0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale	59.02								0
Finantarea partidelor politice	59.03								0
Srijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat potrivit legii	59.04								0
Finantarea unor programe si proiecte interetnice si comb	59.05								0
Producerea si distribuirea filmelor	59.06								0
Srijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora	59.07								0
Programe pentru tineret	59.08								0
Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de cal	59.09								0
Fond la dispozitia primului-ministru pentru srijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni	59.10								0
Asociatii si fundatii	59.11								0
Sustinerea cultelor	59.12								0
Contributia statului, pentru srijinirea asezaminilor religioase romanești din afara granteilor	59.13								0
Contributia statului la salarizarea personalului de cult	59.14								0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15								0
Proiecte de comunicare , informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare	59.16								0
Despagubiri civile	59.17								0
Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prever	59.18								0
Indemnzataia de merit	59.19								0
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20								0
Comenzi de stat pentru carti si publicatii	59.21								0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22								0
Finantarea Ansamblului "Momonaiul victimelor comunism	59.23								0
Finantarea ansamblului "Momonaiul revolutiei - Decembrie 1989" din municipiul Timisoara	59.24								0
Sume aferente plati creatiilor salariale	59.25								0
Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor	59.26								0
Renta viagera agricola	59.27								0
Finantarea Schitului Romanesc Prodromu de la Muntile Athos	59.28								0
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30								0
Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank	59.31								0

Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriama	59.32								0
Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale	59.33								0
Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare afiliate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara	59.34								0
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte	59.35								0
Despagubiri pentru eliberarea benzilor de frecventa radio	59.36								0
Sume aferente persoanelor cu handicap neicadrate	59.40								0
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (COD 65.01)	65								0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01								0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70								48787
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								48787
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) (cod 71.01.01 la 71.01.04)	71.01								48787
Constructii	71.01.01								0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								48787
Mobilier, aparatura biroul si altele active corporale	71.01.03								0
Microbuze școlare	71.01.04								0
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30								0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02								0
Rezerve de stat si de mobilizare	71.02.01								0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03								0
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								0
Participarea la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								0
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75								0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79								0
TITLUL XIII IMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)	80								0
Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale	80.01								0
Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat	80.02								0
Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03								0
Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj	80.04								0
Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte	80.05								0

Excedent	92.01													0
Deficit	93.01													0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, paragrafe, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenții)

Conducatorul institutiei,




**Conducatorul compartimentului
financiar contabil,**

