

BILANT la data de 31.12.2018

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 | 0 |
| 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 | 226720 |
| 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 | 2187720 |
| | 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 | 206562 |
| 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 | | |
| | Decontari privind incheierea 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 | 4605 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| | 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 / alți 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 | 4605 |
| 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+51701015170301+5170302+ 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 | | |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 9170 | 4620 |
| | 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 | 4620 |
| 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 | 215787 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 2433004 | 2403507 |
| 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 | 2151031 |
| | 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 | | |
| | 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 | 67469 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 44533 | 57547 |
| | 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. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | | |
| 5. | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | | |
| 6. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 82097 | 83071 |
| 7. | Alte drepturi convenite 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 | 2301571 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 2006081 | 2301571 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 426923 | 101936 |
| 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 | 2178456 |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 426923 | 101936 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, positioned below the title of the financial-accounting department leader.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
12/31/2018

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 | 1899022 |
| 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 | 189630 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200) | 11 | 103151 | 91589 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 1920282 | 2180241 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 1916580 | 2178456 |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 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 | 2178456 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | 1916580 | 2178456 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

cod 0.1

| DE NUMEREA INDICATORULUI | | Cod anului | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-------|----|
| A. | | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | | 40784 | 27681 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 12942 | |
| 2. Plati | | 247825 | 27681 | -207103 | | | | | | | | | | | | | | 12942 | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | | -207041 | 0 | -207103 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07) | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11) | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Suma recuperata din excedentul anului precedent (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Suma utilizata din excedentul anului precedent: suma transferata din excedent la bugetul local/suma transferata din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma transferata din disponibiliti rezultata la finele anului precedent (***) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15+rd.16.2 - rd.14.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Notas:

- *) La unitate administrativ - teritoriale și unități de învățământ preuniversitar coloana 2 nu se adună la coloana 1- Total
- **) Rândul 14.1 "Suma recuperata din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, institutiilor publice finanțate integral sau parțial din vențun propri, activităților finanțate integral din vențun propri, fondurilor externe nerambursabile (surse OSD) în - cu sumele recuperate din excedentul anului precedent;
- ***) Rândul 14.2 "Suma utilizata din excedentul anului precedent: suma transferata din excedent la bugetul local/suma transferata din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" pentru bugetele locale, institutiilor publice finanțate integral sau parțial din vențun propri, activităților finanțate integral din vențun propri, fondurilor externe nerambursabile (surse OSD) în situația existenței unui buget de vențun și cheltuieli activități de dezvoltare. Fondulul pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli;
- ****) Rândul 14.3 "Suma transferata din disponibiliti rezultata la finele anului precedent" pentru bugetul institutiilor publice finanțate integral din vențun propri și bugetul activităților finanțate integral din vențun propri - cu sumele transferate din excedent la bugetul local pentru bugetul asigurătorilor sociali de stat, bugetul asigurătorilor sociali de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor financiare contabile

Conducătorul instituției financiare contabile



Viza trezoreriei



| Cod rand | TOTAL (I+II+...+14) | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incaasari | 02 | 407264 | 270001 | 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 | | |
| 2. Plati | 03 | 247853 | 376001 | 2071031 | 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 | | |
| 2. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03) | 04 | -2071031 | | 2071031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 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 | | |
| 1. Incaasari | 06 | 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 | |
| 2. Plati | 07 | 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 |
| 2. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 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 | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 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 | |
| 1. Incaasari | 10 | 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 |
| 2. Plati | 11 | 80000 | 80000 | 80000 | 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 |
| 2. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -80000 | | 80000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. CREDITAREA DE CREDITERENUNTA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -2151031 | | 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 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 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 |
| Suma incoperata din excidentul anului precedent**) | 14.1 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma utilizate din excidentul anului precedent***) sume transferate din excidentul la bugetul local/sume transferate din excidentul pentru constituirea de depozite la trezorerie***) | 14.2 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma transferate din disponibilitat neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.+ rd.14.2.- rd.14.3) | 15 | -2151031 | | 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 |

Nota:

***) Le unitate administrativ - teritoriale si unitajile de invatamant preuniversitar costana 2 nu se aduna la colona 1-Total

*) Randul 14.3 -Sume incoperate din excidentul anului precedent se completeaza pentru: bugete locale, institutiilor publice finanțate integral sau parțial din venitul proprii, activității finanțate integral din venitul proprii, fondurilor externe nerambursabile (suma BEC) în situațiile excepționale și/sau buget de venituri și cheltuieli, activități de promovare, Fondul de dezvoltare durabilă.

)) Randul 14.2 -Sume utilizate din excidentul anului precedent: sume transferate din excidentul pentru constituirea de depozite în trezorerie, suma transferate din excidentul pentru constituirea de depozite în trezorerie, suma transferate din excidentul pentru constituirea de depozite în trezorerie.

))*) Randul 14.3 -Sume transferate din disponibilitat neutilizat la finele anului precedent

Conducătorul institutului financiar-contabil,




Viza trezorerie,



Acta de incalzire a salarului

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2018

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. CRESTERA (DESCRESTERA) 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 31.12.2018Anexa 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 0 | 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 |

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 31.12.2018

cod 05

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Nr. rand | Disponibil la începutul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| A | | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: | | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume primite din fondul de 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 instituțiilor publice de subordonare centrala finanțate 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 |
| - Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | | 05 | | | | 0 |
| - Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | | 06 | | | | 0 |
| - Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | | 07 | | | | 0 |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | | 08 | | | | 0 |
| - Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | | 09 | | | | 0 |
| - Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | | 10 | | | | 0 |
| - Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | | 11 | | | | 0 |
| - Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) | | 12 | | | | 0 |
| - Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității 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 beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) | | | | | 0 |
| 27 | - Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) | X | X | X | 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 31.12.2018

| 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 | Acreditiv 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 31.12.2018

cod 41

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | Total | din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109), din care: (rd.07.1+08+09+10+11) | 07 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 7.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 08 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 09 | | | |
| -(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) | 9.1 | | | |
| -peste 120 zile | 10 | | | |
| -peste 1 an | 11 | | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5) | 17 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 17.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 17.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 17.3 | | | |
| -peste 120 zile | 17.4 | | | |
| -peste 1 an | 17.5 | | | |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | 18 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
| -sub 30 de zile | 18.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 18.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 18.3 | | | |
| -peste 120 de zile | 18.4 | | | |
| -peste 1 an | 18.5 | | | |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd 20+21), din care: | 19 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1) | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2) | 19.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd 20.3+21.3) | 19.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4) | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (20.5+21.5) | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd 20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 20.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 20.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 20.3 | | | |
| -peste 120 de zile | 20.4 | | | |
| -peste 1 an | 20.5 | | | |
| -contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5) | 21 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 21.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 21.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 21.3 | | | |
| -peste 120 de zile | 21.4 | | | |
| -peste 1 an | 21.5 | | | |
| Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26) | 22 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 22.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 23 | | | |
| -peste 90 de zile | 24 | | | |
| -peste 120 zile | 25 | | | |
| -peste 1 an | 26 | | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+ 28+29+30+31) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 27.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 28 | | | |
| -peste 90 de zile | 29 | | | |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 29.1 | | | |
| -peste 120 zile | 30 | | | |
| -peste 1 an | 31 | | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36) | 32 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile : | 32.1 | | | |
| -peste 30 de zile : | 33 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4) | 34 | 0 | 0 | 0 |
| - ct.(4220100+4220200+4240000) | 34.1 | | | |
| -ct.(4270200+4270300) | 34.2 | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
| - ct.(4290000) | 34.3 | | | |
| -ct.(4380000) | 34.4 | | | |
| -peste 120 zile | 35 | | | |
| -peste 1 an | 36 | | | |
| Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41) | 37 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 37.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 38 | | | |
| -peste 90 de zile | 39 | | | |
| -peste 120 zile | 40 | | | |
| -peste 1 an | 41 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46) | 42 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 42.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 43 | | | |
| -peste 90 de zile | 44 | | | |
| -peste 120 zile | 45 | | | |
| -peste 1 an | 46 | | | |
| Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) | 47 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 47.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 47.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 47.3 | | | |
| -peste 120 zile | 47.4 | | | |
| -peste 1 an | 47.5 | | | |

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;

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

44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;

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

46 - pentru plăți restante din credite externe;

47 - pentru plăți restante din credite interne;

48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2018

cod 25

-lei-

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000 | o1 | | | | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000 | o2 | 1961000 | 0 | 0 | 1961000 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101 | o3 | | | | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102 | o3.1 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000 | o4 | | | | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Ct. 1040101 | o5 | | | | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct. 1040102 | o5.1 | | | | |
| Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200,1050300,1050400,1050500 | o6 | 14915 | 0 | 0 | 14915 |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000 | o7 | | | | 0 |
| Fondul de rulment Ct. 131 | o8 | X | X | X | X |
| Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000 | o9 | | | | 0 |
| Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000 | 10 | | | | 0 |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134 | 11 | X | X | X | X |
| Fondul de risc Ct. 135 | 12 | | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136 | 13 | X | X | X | X |
| Taxe speciale Ct. 137 | 14 | X | X | X | X |
| Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 13910100 | 15 | | | | 0 |
| Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) Ct. 1392+1393+1394+1396+1399 | 16 | | | | 0 |
| Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold creditor) | 17 | 367588 | 1930869 | 1993980 | 304477 |
| Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debitor) | 18 | | | | 0 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor) | 19 | | | | 0 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debitor) | 20 | 1916580 | 2183943 | 1922067 | 2178456 |
| Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd. 18+rd. 19-rd.20) | 21 | 426923 | X | X | 101936 |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data 31.12.2018

cont 26

cont 27

1001

| Nr. crt. | Denumirea activelor fixe | nr | | Sold la începutul anului | Creșteri | | | Total din care: amortizări | Total din care: reevaluări | deprecieri și pierderi nete realizate | Mutări | | | | Sold la sfârșitul anului | Amortizat de valoare amortizată la începutul anului | Creșteri | Reduceri | Sold la sfârșitul anului | Diferența privind valoarea | Proportionalitatea privind valoarea |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|------------|------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | mp | mp | | amortizări | reevaluări | transferuri privind valoarea | | | | deprecieri și pierderi nete realizate | deprecieri și pierderi nete realizate | deprecieri și pierderi nete realizate | deprecieri și pierderi nete realizate | | | | | | | |
| 1 | ACTIVE FIXE NECORPORALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheltuieli de dezvoltare (31.710.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Construcții, instalații, mobilier, echipamente, dotări și active similare (31.200.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alte active fixe necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TOTAL ACTIVE NECORPORALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ACTIVE FIXE CORPORALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Imobilizări financiare (31.200.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Imobilizări necorporale (31.200.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Imobilizări financiare (31.200.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Imobilizări financiare (31.200.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Imobilizări financiare (31.200.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Imobilizări financiare (31.200.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Imobilizări financiare (31.200.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Imobilizări financiare (31.200.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Imobilizări financiare (31.200.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Imobilizări financiare (31.200.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TOTAL ACTIVE FIXE CORPORALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TOTAL ACTIVE FIXE AMORTIZABILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TOTAL ACTIVE FIXE AMORTIZABILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TOTAL ACTIVE FIXE AMORTIZABILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA:

* Val. 1 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 2 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 3 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 4 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 5 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 6 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 7 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 8 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 9 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 10 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 11 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 12 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 13 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 14 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 15 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 16 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 17 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 18 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 19 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.

* Val. 20 se completează cu valoarea de val. din reevaluare, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea Legii nr. 82/2005 privind Codul de Comerț, cu modificările și completările ulterioare.



Conducătorul contabilizării

Numele și prenumele

[Signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIDE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2019

Anexa nr. 22 b.

Anexa nr. 22 a.

| Nr. rând | Descrierea activelor fixe | Credite | | | | Rezerve | | | | Total din credite | Total din rezerve | Fondul de amortizare | Utilizarea activelor fixe amortizabile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Total din credite | diferența din reevaluare | activul evaluat în bilanț | rezerve privind reevaluarea activului | rezerve privind deprecierea activului | rezerve privind deprecierea activului | rezerve privind deprecierea activului | rezerve privind deprecierea activului | | | | rezerve privind deprecierea activului | rezerve privind deprecierea activului | rezerve privind deprecierea activului | rezerve privind deprecierea activului | rezerve privind deprecierea activului | rezerve privind deprecierea activului | rezerve privind deprecierea activului | rezerve privind deprecierea activului | rezerve privind deprecierea activului | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | la 31.12.2019 | la 31.12.2018 | la 31.12.2019 | la 31.12.2018 | la 31.12.2019 | la 31.12.2018 | la 31.12.2019 | la 31.12.2018 | la 31.12.2019 | la 31.12.2018 | la 31.12.2019 | la 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACTIVE FIDE NEAMORTIZABILE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| 1 | ACTIVE FIDE NEAMORTIZABILE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| 1 | ACTIVE FIDE NEAMORTIZABILE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |



Comptabilii companiei/Institutiilor fiscale continute

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
la data de 31.12.2018

| cod 17 | | -lei- | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 01 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 02 | X | X |
| A1 | Numerar | 03 | X | X |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice. (ct.5310101) | 04 | | 0 |
| | 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 | | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.04+05) | 08 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 |
| | 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 | 4620 |
| | 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 casieria instituțiilor publice, (ct.5310402) | 54 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.51+54) | 55 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) | 56 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.55+56) | 57 | 0 | 0 |
| | Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 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 ai 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 | | |
| | Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202) | 86 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, 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). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de: | 116 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 117 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 118 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 119 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 120 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S11) | 121 | | |
| I | Total (rd.111+116) | 122 | 0 | 0 |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 130 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 131 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care: | 132 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136) | 133 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 134 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 135 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 136 | | |
| | -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 (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175) | 151 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157), din care: | 152 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156) | 153 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 154 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 155 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 156 | | |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 157 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care: | 158 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162) | 159 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 160 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 161 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 162 | | |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 163 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct.4690108). Total (rd.165+169) din care: | 164 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168) | 165 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 166 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 167 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 168 | | |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 169 | | |
| | Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177) | 170 | 0 | 0 |
| I | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170) | 171 | 0 | 0 |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108) | 172 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 173 | | |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173) | 174 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care: | 175 | | |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 176 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care | 177 | | |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 178 | | |
| C2 | Credite pe termen lung - acordate | 185 | x | X |
| | 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 (în 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+263.1+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 necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200) Total (rd.293+294+295+299), din care: | 292 | 0 | 0 |
| | - gospodăriile populației (S14) | 293 | | |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11) | 294 | | |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298) | 295 | 0 | 0 |
| | - 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 Piați - 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 aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care: | 353 | 0 | 0 |
| | - salariaților (gospodăriile populației) (S.143) | 354 | | |
| | - societăților nefinanciare (S.11) | 355 | | |
| | - instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359) | 356 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 357 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 358 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 359 | | |
| | Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700) | 360 | | |
| B. | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI | 370 | X | X |
| B.1 | IMPRUMUTURI 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) | 378 | | |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+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) | 392 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391) | 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 (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 429 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 429.1 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 429.2 | | |
| 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 (in 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 (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi) | 445 | 0 | 0 |
| Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 446 | X | X |
| Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de: | 447 | 0 | 0 |
| - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 448 | | |
| -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 449 | | |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 450 | | |
| -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 451 | | |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de: | 452 | X | X |

| | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 453 | X | X |
| | - Alți intermediari 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 necurrente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464). din care către: | 457 | 0 | 0 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 458 | | |
| | - Instituții publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 460 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 461 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 462 | | |
| | - Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 463 | | |
| | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 464 | | |
| | Datorii comerciale currente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2). din care către: | 465 | 0 | 0 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 466 | | 0 |
| | - 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 | 67469 |
| | Salariile angajaților (ct.4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143) | 472 | 82097 | 83071 |
| | Alte drepturi convenite 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 | 150540 |
| 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 anierate în litigiu (din soldul ct.1510101). | 489.4 | | |
| Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103). | 489.5 | | |

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

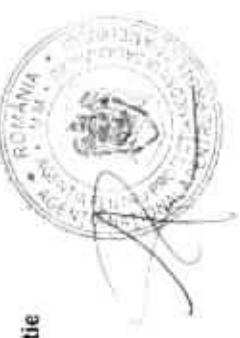
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31.12.2018

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR *) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84) | | 0 | 2164365 | 2164365 | 2151031 | 2151031 | 2151031 | 0 | 2180241 | |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57) | 01 | 0 | 2084365 | 2084365 | 2071383 | 2071383 | 2071383 | 0 | 2113471 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 1907435 | 1907435 | 1895464 | 1895464 | 1895464 | 0 | 1899022 | |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 1797956 | 1797956 | 1786737 | 1786737 | 1786737 | 0 | 1813049 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 1603956 | 1603956 | 1594507 | 1594507 | 1594507 | 0 | 1617208 | |
| Salarii de merit | 10.01.02 | | | | | | | 0 | | |
| Indemnizatie de conducere | 10.01.03 | | | | | | | 0 | | |
| Spor de vechime | 10.01.04 | | | | | | | 0 | | |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | 193500 | 193500 | 191830 | 191830 | 191830 | 0 | 195441 | |
| Alte sporuri | 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 posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | | | | | | | 0 | | |
| Fond aferent plati cu ora | 10.01.11 | | | | | | | 0 | | |
| Indemnizatii pliate unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | | | | | | 0 | | |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | |
| Indemnizatii de detasare | 10.01.14 | | | | | | | 0 | | |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | | | | | | | 0 | | |
| Alocatii pentru locuinte | 10.01.16 | | | | | | | 0 | | |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | | | | | | 0 | | |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | 0 | 45400 | 45400 | 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 | | 45400 | 45400 | 44950 | 44950 | 44950 | 0 | 44950 | |
| Alte drepturi salariale in natura | 10.02.30 | | | | | | | 0 | | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0 | 64079 | 64079 | 63777 | 63777 | 63777 | 0 | 41023 | |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 18510 | 18510 | 18465 | 18465 | 18465 | 0 | 64 | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 591 | 591 | 583 | 583 | 583 | 0 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Excedent | 92.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Deficit | 93.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

*) Se înscrie denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, paragrafe, pe structura clasificărilor economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții)



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Handwritten signature in blue ink