

BILANT la data de 30.06.2021

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 | 0 | 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 | 110004 | 89577 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 1682214 | 1682214 |
| 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 perioada 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 perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) | 10 | | |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 1792218 | 1771791 |
| | 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 | 202489 | 210008 |
| 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 | 23883 | 13080 |

| | | | | |
|----|--|-----------|----------------|-----------------|
| | 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 | 23883 | 13080 |
| 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+517 0302+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33 | | -1353713 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 9300 | 9000 |
| | 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 | 9300 | -1344713 |
| 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 | 235672 | -1121625 |
| 8. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 2027890 | 650166 |
| 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 | | |

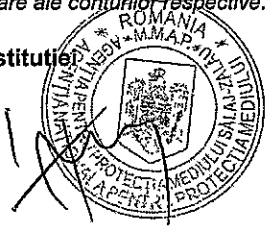
| | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|---------------|
| 3. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 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 | 2673558 | 0 |
| | Decontări privind încheierea 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 | | 0 |
| | 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 | 83410 | 108565 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 71256 | 90453 |
| | 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 | 113642 | 133582 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | | |
| 9. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | | |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 2870610 | 242147 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 2870610 | 242147 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | -842720 | 408019 |
| 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 | 1697129 | 1697129 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 166581 | 133709 |
| 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 | 2706430 | 1422819 |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | -842720 | 408019 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

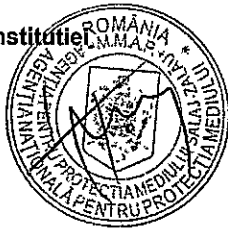
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2021

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 | 3227 | 2199 |
| 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 | 3227 | 2199 |
| 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 | 2444125 | 1290787 |
| 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 | 184966 | 97731 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200) | 11 | 80566 | 36500 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 2709657 | 1425018 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 2706430 | 1422819 |

| | | | | |
|-------|--|----|---------|---------|
| 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 | 2706430 | 1422819 |
| 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 EXERCITIULUI | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | 2706430 | 1422819 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Cif. 0.3

DENUMIREA INDICATORULUI

| Cod rand | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | |
|---|------|----------|------|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alte disponibilități (ct. 5xx) | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Buget imprumuri interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget activități din venituri proprii și activități de priva ct. 5610100/7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget Fond unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 02 | 161899 | 3100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 03 | 1499130 | 2730 | 1340115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03) | 04 | -1337641 | 370 | -1340115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 06 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 07 | 16072 | | 16072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 08 | -16072 | 0 | -16072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10 - rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -1353713 | 370 | -1356487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sume recuperate din excedentul anului precedent **) | 14.1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***) | 14.2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | -1353713 | 370 | -1356487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

Notă: *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coboară 3 nu se adună la coloana 1- Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, activităților publice finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel: - pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, - pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local,

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creșterilor interne și

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

APM SALAJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2021

cod 04

Anexa 4

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

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

| | |
|------------|---------|
| ct. 515.02 | ct. 559 |
| 7 | 8 |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |

Ministerul Mediului
 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SALAJ

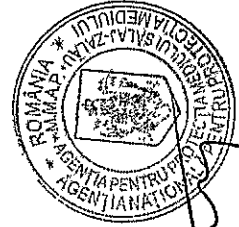
Anexa 14 a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
 30.06.2021

| 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 centrală 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 |
| | -Garantii 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 protecție a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | 10 | | | | 0 |
| | - Sume primite din fondul pentru protecția 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 vânatului (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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 26 | - Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) | | | | | 0 |
| 27 | - Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) | X | X | X | X | 0 |
| 28 | - Disponibil din sume primite din fondul de rîmment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | | | | | 0 |
| 29 | - Alte disponibilitati cu destinație speciala (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

[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE
la 30.06.2021

cod 40)

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

| | | | | |
|---|------|---|---|---|
| -peste 30 de zile | 17.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 17.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 18.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 18.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 18.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| 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 asigurarilor 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 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 20.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 21.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile | 21.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 21.5 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 23 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 24 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 25 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 26 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|------|---|---|---|
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariați) (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 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 28 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 29 | 0 | 0 | 0 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 29.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 30 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36) | 32 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile : | 32.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile : | 33 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 |
| -ct.(4270200+4270300) | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| - ct.(4290000) | 34.3 | 0 | 0 | 0 |
| -ct.(4380000) | 34.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 35 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41) | 37 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 38 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 39 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 40 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46) | 42 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 43 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 44 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 45 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 46 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|
| Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (| | | | | |
| rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.06.2021

| cod 17 | | -lei- | | |
|-----------|---|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 01 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 02 | X | X |
| A1 | Numerar | 03 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101) | 04 | 0 | 370 |
| | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101+ ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5510000 +ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care: | 05 | 0 | -1354083 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 08 | 0 | -1353713 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 09 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 0 | -1353713 |
| | Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400) | 11 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 12 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd. 11+12) | 13 | 0 | 0 |
| | Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300) | 13.1 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 13.2 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2) | 13.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100) | 14 | | |
| | Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800) | 15 | 9300 | 9000 |
| | Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000) | 16 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701) | 17 | | |
| | Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17) | 18 | 0 | 0 |
| | Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000) | 19 | | |
| | Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300) | 20 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.19+20) | 21 | 0 | 0 |
| | Alte valori (ct.5320400) | 22 | | |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilități la BNR | 31 | X | X |
| | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (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 al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64) | 65 | 0 | 0 |
| | Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700) | 66 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702) | 67 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.66+67) | 68 | 0 | 0 |
| | -disponibilități la alți rezidenți | 75 | x | x |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200) | 76 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.76) | 77 | 0 | 0 |
| A.3 | Alte disponibilități | 80 | X | X |
| | -disponibilități instituții de credit în străinătate | 81 | X | X |
| | Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402) | 82 | | |

| | | | | |
|------------|--|------------|----------|----------|
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702) | 83 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.82+83) | 84 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale Romaniei 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). | 116 | 0 | 0 |
| | Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de: | | | |
| | -Banca centrală (S.121) | 117 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 118 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 119 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 120 | | |
| | -Societăți nefinanciare (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 (in 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 (in 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 | ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 250 | | X | X |
| | Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv | 251 | | X | X |
| D.1 | Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 252 | | X | X |
| | Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11) | 253 | | | |
| | Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 254 | | | |
| | Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128) | 255 | | | |
| | Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101) | 255,1 | | | |
| | Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1) | 256 | | 0 | 0 |
| D.2 | Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 260 | | X | X |
| | Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 261 | | | |
| | Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală:(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122) | 262 | | | |
| | Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125) | 262.1 | | | |

| | | | | |
|-------------|---|------------|----------|----------|
| | Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129) | 263 | | |
| | Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124) | 263.1 | | |
| | Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1) | 264 | 0 | 0 |
| D.3 | Alte participații | 270 | X | X |
| | Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11) | 271 | | |
| | Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22) | 272 | | |
| | Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22) | 273 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273) | 274 | 0 | 0 |
| D.4. | Acțiuni la organisme de plasament colectiv | 280 | X | X |
| 1 | Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123) | 281 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) | 282 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 290 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri acordate | 291 | X | X |
| 1 | Creanțe comerciale 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 Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209) | 340 | | |

| | | | | |
|------------|---|------------|----------|----------|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4) | 341 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501) | 341.1 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502) | 341.2 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503) | 341.3 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504) | 341.4 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4): | 342 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501) | 342.1 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502) | 342.2 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503) | 342.3 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504) | 342.4 | | |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301) | 343 | | |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302) | 344 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 345 | | |
| | | | | |
| | DATORII FINANCIARE | 350 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 351 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 352 | X | X |
| | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni 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. | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 370 | X | X |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 371 | X | X |

| | | | | |
|-----|---|-------|---|---|
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de: | 372 | 0 | 0 |
| | - Banca centrală (S.121) | 373 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 374 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 375 | | |
| | - Gospodăriile populației (S.14) | 375.1 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 376 | | |
| I | Total (la valoare nominală) (rd.372) | 377 | | |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 378 | | |
| | <i>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)</i> | 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 |
| | <i>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)</i> | 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 (dobanzi 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 (în baze cash)(rd.431+435+436) | 437 | 0 | 0 |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de : | 438 | X | X |
| - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 439 | X | X |
| -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 440 | X | X |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 441 | X | X |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311) | 442 | X | X |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311) | 443 | X | X |
| Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443) | 444 | X | X |
| Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi) | 445 | 0 | 0 |
| Credite pe termen lung primite rezultate din 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 |
| | Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către: | 457 | 0 | 0 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 458 | | |
| | - Instituții publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 460 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 461 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 462 | | |
| | - Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 463 | | |
| | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 464 | | |
| | Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către: | 465 | 0 | 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 | | |
| | Datoriile 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 | 83410 | 108565 |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143) | 472 | 113642 | 133582 |
| | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000) | 473 | | |
| | Datoriile 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 | 197052 | 242147 |
| Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori | 477 | | |
| Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501) | 478 | | |
| Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502) | 479 | | |
| Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503) | 480 | | |
| Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601) | 481 | | |
| Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602) | 482 | | |
| Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603) | 482.1 | | |
| Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402) | 483 | | |
| Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care: | 484 | | |
| Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600) | 485 | | |
| Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502) | 486 | | |
| Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486) | 487 | 0 | 0 |
| Alte datorii | 488 | x | x |
| Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 489 | | |
| Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510201) | 489.1 | | |
| Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.) | 489.21 | | |
| Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201) | 489.22 | | |
| Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care: | 489.3 | | |
| Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101). | 489.4 | | |
| Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103). | 489.5 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|---|
| Vouchere de vacanta | 10,02,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03. | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 27292 | 27292 | 27292 | 27292 | 27292 | 0 | 0 | 28533 | |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10,03,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurări de somaj | 10,03,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10,03,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10,03,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati | 10,03,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10,03,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10,03,07 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 27292 | 27292 | 27292 | 27292 | 27292 | 0 | 0 | 28533 | |
| Contribuții plătite de angajator în numele angajatului | 10,03,08 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) | 20 | 125868 | 125868 | 125868 | 125868 | 125868 | 125868 | 125868 | 125868 | 103122 | 103122 | 103122 | 103122 | 103122 | 0 | 0 | 97731 | |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20,01, | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 | 80088 | 80088 | 80088 | 80088 | 80088 | | | 75067 | |
| Furnituri de birou | 20,01,01 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3709 | 3709 | 3709 | 3709 | 3709 | 0 | 0 | 2690 | |
| Materiale pentru curatenie | 20,01,02, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20,01,03 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 32500 | |
| Apa, canal si salubritate | 20,01,04 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile | 85.01.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



[Handwritten signature]

*****) Credite de angajament**

- La sfârșitul exercițiului financiar:
- coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;
- coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive
- La trimestre I – III
- coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare
- coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate

******) Credite bugetare**

- La sfârșitul exercițiului financiar
- coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale
- coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive
- La trimestre I – III
- coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare
- coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate