

BILANT la data de 31.12.2016

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	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	557300	405627
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	923353	1035213
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1480653	1440840
	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	242654	272089
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	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	2312791	2435528
	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	9	9
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2312800	2435537
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 + 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +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	24184	25576
	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	102464	5958
	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	126648	31534

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	2682102	2739160
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4162755	4180000
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	2409361	2435528
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60.1	X	2435528
	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	63300	77551
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	47410	58417
	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	87143	111357
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	2559804	2624436
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2559804	2624436
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1602951	1555564
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	1274956	1274956
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2465754	2895841
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2137759	2615233
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1602951	1555564

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

4160314

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2017

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	215920	0
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	215920	0
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	1765563	2102372
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	334219	361188
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	134464	151673
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	119433	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2353679	2615233
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2137759	2615233

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	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2137759	2615233
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	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	2137759	2615233

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

APM SATU MARE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2017

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	257879	0	257879
2.Plati	03	354385	0	354385
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-96506	0	-96506
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-96506	0	-96506
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	102464	0	102464
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	5958	0	5958

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

Handwritten signature



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2017

Anexa 4
-lei-

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	ct 515.02	ct. 559
A	B									
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	257879		257879	64			0	257815	
2. Plati	03	354385		354385			96570	0	257815	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-96506	0	-96506	64	0	-96570	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0						
1. Incasari	06	0		0						
2. Plati	07	0		0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0						
1. Incasari	10	0		0						
2. Plati	11	0		0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-96506	0	-96506	64	0	-96570	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	102464		102464	5894		96570			
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	5958	0	5958	5958	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 financiar contabil

Handwritten signature in blue ink.



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.12.2017

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
BUGETUL DE STAT	5001	0	2593954	2593954	2593954	2587753	2435528	152225	2615233	
SERVICII ,LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	7001	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700105	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amenajari hidrotehnice	70010502	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROTECTIA MEDIULUI	7401	0	2593954	2593954	2593954	2587753	2435528	152225	2615233	
Administratia centrala	740101	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reducerea si controlul poluarii	740103	0	2593954	2593954	2593954	2587753	2435528	152225	2615233	
Protectia biosferei si a mediului natural	740104	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului	740125	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE	8001	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE si comerciale	800101	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meteorologie	80010103	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80010106	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agricultura,silvicultura si vanatoare	8301	0	0	0	0	0	0	0	0	
Silvicultura	830104	0	0	0	0	0	0	0	0	

*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale -bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii/ venituri proprii si subventii-(alte decat cele de subordonare locala).



Conducătorul institutiei
Conducătorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

Alte drepturi salariale in natura	10.02.30											0							0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	332200	332200	332200	332200	331439	331239	331239	331439	332200	200	337567						
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		233310	233310	233310	233593	232484	232484	233593	233310	109	236837							
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		7420	7420	7420	7371	7343	7343	7371	7420	28	7490							
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		76390	76390	76390	76392	76386	76386	76392	76390	6	77916							
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04		2640	2640	2640	2642	2632	2632	2642	2640	10	2680							
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru anga	10.03.05										0								
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		12440	12440	12440	12441	12394	12394	12441	12440	47	12644							
	20	0	266034	266034	266034	266026	259859	259859	266026	266034	6167	260377							
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	235110	235110	235110	235102	229692	229692	235102	235110	5510	236677							
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	6000	6000	6000	6000	5998	5998	6000	6000	2	6524							
Furnituri de birou	20.01.01		2000	2000	2000	1985	1985	1985	2000	2000	15	2132							
Materiale pentru curatenie	20.01.02		75730	75730	75730	75730	73090	73090	75730	75730	2640	73090							
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		6000	6000	6000	6000	5903	5903	6000	6000	97	5903							
Apa, canal si salubritate	20.01.04		20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	18250							
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Piese de schimb	20.01.06										0								
Transport	20.01.07										0								
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		12200	12200	12200	12200	12077	12077	12200	12200	123	12436							
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		24820	24820	24820	24820	24814	24814	24820	24820	6	24438							
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		88360	88360	88360	88352	85725	85725	88352	88360	2627	93904							
Reparatii curente	20.02										0								
Hrana (cod 20.03.01+ 20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Hrana pentru oameni	20.03.01										0								
Hrana pentru animale	20.03.02										0								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Medicamente	20.04.01										0								
Materiale sanitare	20.04.02										0								
Reactivi	20.04.03										0								
Dezinfectanti	20.04.04										0								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la	20.05	0	10310	10310	10310	10310	10310	10310	10310	10310	0	3629							
Uniforme si echipament	20.05.01										0								
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03										0								
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10310	10310	10310	10310	10310	10310	10310	10310	0	3629							
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	5700	5700	5700	5700	5193	5193	5700	5700	507	5193							
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		5700	5700	5700	5700	5193	5193	5700	5700	507	5193							
Deplasari in strainatate	20.06.02										0								
Mentenanță tehnică și echipamente destinate																			
apărării, ordinii publice și siguranței naționale																			
20.07																			
Materiale de laborator	20.09										0								
Cercetare-dezvoltare	20.10										0								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		234	234	234	234	233	233	234	234	1	233							
Consultanta si expertiza	20.12										0								
Pregatire profesionala	20.13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Protectia muncii	20.14		5680	5680	5680	5680	5596	5596	5680	5680	84	5710							

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniur	56.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.40.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+ 57.02)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurari sociale	57.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.04)	57.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01												
Ajutoare sociale in natura	57.02.02												
Tichete de creșe	57.02.03												
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli	57.02.04												
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	422000	422000	422000	422000	416757	416743	14	376622			
Programa din FEDR	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01								0				
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02								0				
Cheltuieli neeligibile	58.01.03								0				
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (cod 58.07)	58.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.07.01								0				
Finanțarea externă nerambursabilă	58.07.02								0				
Cheltuieli neeligibile	58.07.03								0				
Fondul pentru securitate internă (FSI) (cod. 58.08.0)	58.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.08.01								0				
Finanțarea externă nerambursabilă	58.08.02								0				
Cheltuieli neeligibile	58.08.03								0				
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (cod. 58.09.01+58.09.02+58.09.03)	58.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.09.01								0				
Finanțarea externă nerambursabilă	58.09.02								0				
Cheltuieli neeligibile	58.09.03								0				
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2014	58.15	0	422000	422000	422000	422000	416757	416743	14	376622			
Finanțarea națională	58.15.01								14				
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02								14				
Cheltuieli neeligibile	58.15.03								0				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.06)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01								0				
Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale	59.02								0				
Finanțarea partidelor politice	59.03								0				
Sprrijirea organizatiilor cetatenilor aparținand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat potrivit legii	59.04								0				
Finanțarea unor programe si proiecte interetnice si comb	59.05								0				
Producerea si distribuirea filmelor	59.06								0				

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar contabil,



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.12.2017

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	-lei-			
			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	102464	258076	354582	5958
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		02		0		0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		03				0
- Disponibil al institutiilor 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
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		05	5894	64		5958
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (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 in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea 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						

- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16						0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)	17	96570	197	96767			0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0			0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19						0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X	X	X			X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21						0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22						0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct. ct.5120402)	23	96570	197	96767			0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24						0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X			X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26		257815	257815			0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X			X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28						0
-Alte disponibilitati cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29						0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30						0
TOTAL (rd.01+30)	31	102464	258076	354582			5958

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



Conducătorul instituției
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31/12/2017

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:		Suma în curs de rambursare solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	4=5+6+7+8+10	Suma rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul precedent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
		Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)							
A	B	1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)		0	0	0	0					
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)		0	0	0	0					
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		0	0	0	0					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)		0	0	0	0					
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)		0	0	0	0					
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)		0	0	0	0					
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)		0	0	0	0					
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)		0	0	0	0					
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)		0	0	0	0					
Sume aferente Fondului European de Returare (56.10)		0	0	0	0					
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)		0	0	0	0					
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)		0	0	0	0					
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzite (56.14)		0	0	0	0					
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)		663619	246876	127896	118980	118980				
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)		0	0	0	0					
Mecanismul financiar SEE (56.17)		0	0	0	0					
Mecanismul financiar norvegian (56.18)		0	0	0	0					
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)		0	0	0	0					
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)		0	0	0	0					
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)		0	0	0	0					

Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul atacurilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 29)	40	663619	246876	127896	118980	118980	0	0	0	0

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09- pentru sursa 01
- 10- pentru sursa 02
- 11- pentru sursa 03
- 12- pentru sursa 04
- 13- pentru sursa 05
- 15- pentru sursa 10
- 07- pentru sursa 06
- 14- pentru sursa 07
- 16- pentru sursa 20

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Situația plăților efectuate
la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la 31.12.2017

cod 56

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Buget de stat (s03-bass)	Bugetul asig. sociale de stat (s04-somai)	Bugetul Fondului Nat. unic de asig soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	416743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002	277970										
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003	138773										
5	Subvenții (titlu IV)	005											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006											
7	Alte transferuri (titlu VII)	007											
8	Asistență socială (titlu IX)	008											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010											
11	Total plăți (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012											
13	Bunuri și servicii (titlu II)	013											
14	Subvenții (titlu IV)	014											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	015											
16	Alte transferuri (titlu VII)	016											
17	Asistență socială (titlu IX)	017											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	018											
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019											

Conducătorul instituției

 Conducătorul Corp. financiar-automobil
 Haid

Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective
la data de 31.12.2016

cod 31		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	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	9	9
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	9	9
	- 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	9	9

Conducatorul instituției



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

APM SATU MARE

PLATI RESTANTE
la 31.12.2017

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
PLĂȚI 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 asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			

-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul 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 asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (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: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2016

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	850411			850411
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	424545			424545
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	2465754	430087	0	2895841
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debitor)	20	2137759	0	-477474	2615233
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	21	1602951	X	X	1555564

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data 31.12.2016

cod 26

cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Sold la inceputul anului		Cresteri						Reduceri				
		nr	mp	Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total din care:	diferente din reevaluare*)	eliminarea amortizare***)	dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13
ACTIVE FIXE NECORPORALE	o1	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	2	x	x											
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	3	x	x		0						0			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	4			0	0						0			
TOTAL (rd.02+03+04)	5	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	6	x	x	0	0						0			
Amenajari la terenuri(ct.211200)	7	x	x		0						0			
Constructii (ct.2120000) (rd. o8=de la rd 09 la rd 16) din care:	8	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	o9				0						0			
- drumuri industriale agricole	10				0						0			
-infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11				0						0			
-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12				0						0			
-tunele	13				0						0			
-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14				0						0			
-canale pentru navigatie	15				0						0			
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	16				0						0			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	x	x	1877641	0		0				85611			85611
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	201462	0						0			0

TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	2079103	0	0	0	0	0	0	0	85611
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	x	x	2079103	0	0	0	0	0	0	0	85611

NOTA:

*) Col. 5 se completeaza cu cresterile de val. din reeval. evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe"

**) Col.11 se completeaza cu valoarea de la Col.12

***) Coloana 12 : autorizati. Ac

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



[Handwritten signature]

0	0	0	1993492	1521803	151672	85610	1587865	0	0	405627
0	0	0	1993492	1521803	151672	85610	1587865	0	0	405627

al. evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Cheltuieli operat. privind ajust. pt. deprecierea activ. fixe"
zarri eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii
; coloana 20 "Reduceri"

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Sold la inceputul anului			Cresteri					Reduceri					Valoarea activelor fixe neamortizabile											
		ha	nr	mp	Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal	Total din care:	revaloruare	dezmembrement si casari	transferuri/ vanzari	alte cal	Fondul activelor fixe neincorporate ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea publica din administratia locala ct.1040102	Proprietatea privata a publice din locala ct.1040102				
A	B	1	2	3	4	5=4+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	0	0						x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	
Inregistrari ale evenimentelor culturale sportive ct.2000000	02	x	x	x	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de achizitie ct.2330000	03	x	x	x	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03)	04	x	x	x	0	0						x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplasari la termen (ct.21.20000)	06	x	x	x	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.21.10100)	07	x	x	x	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobile (ct.21.10200) (ct.08+04+ la ct.08 la ct.10) din care:	08	x	x	x	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si lumii	09				0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale si agricole	10				0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- terenuri agricole si terenuri agricole pasarele si viaducte si lumii	11				0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutier, viaducte	12				0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- barane	13				0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pele pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si aeronave, constructii aeroportuare	14				0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- scolare pentru indoli	15	x			0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- terenuri neculturate in grupa animale si plantati	16	x			0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ct.21.30100;21.30200;21.30300;21.30400)	17	x			0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobile, aparatura birou, echipamente de proiectie a vechilor unane si aparatura active fixe	18	x	x	x	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ct.21.40000)	19	x	x	x	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	20	x	x	x	0	0				111860		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	21	x	x	x	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.05+07+08+17+18+19+20) (rd.4 la 17)	21	x	x	x	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UAT ACTIVE FIXE (rd.04+21) col. 1 la 17	22	x	x	x	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
la data de 31.12.2017

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
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.51 50101+ 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 (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	0
	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	0
	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	24184	25576
	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	102464	5958
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	102464	5958
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	102464	5958
Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		

	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	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
3.1	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, institutiilor 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+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0

D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280		X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281			
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282			
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291		X	X
1	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292		0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293			
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295		0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296			
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299			
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300		0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303		0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304			
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306			
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1			
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307			
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308			
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315		X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316		0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319		0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320			
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323			
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324		0	0

	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0

	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate <i>din bugetul local</i> (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 – <i>ONG-uri, societăți comerciale, etc.</i> (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 ACȚIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X

	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	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 reclasificarea 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 ne curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464		
	Datorii comerciale c urente 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		
	-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) (S1313)	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	63300	117795
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	87143	111357
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	150443	229152
	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 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

Printz