

## BILANT la data de 31.12.2018

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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	536682	299462
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2363360	2363360
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>2900042</b>	<b>2662822</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	224912	221277
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	21,1	X	
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0	0

	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		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>		<b>0</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	<b>31</b>		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 + 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+51701015170301+517 0302+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	18461	9935
	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	1706	2308
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>20167</b>	<b>12243</b>
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.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>245079</b>	<b>233520</b>
8.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>3145121</b>	<b>2896342</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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		

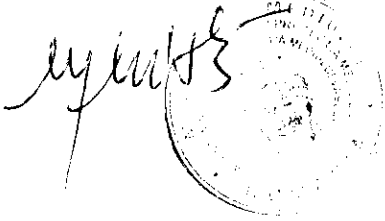
3.	Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) (ct.	55	145057	76631
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>145057</b>	<b>76631</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1837659	1894599
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60,1	1837659	1894599
	Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	(ct. 61		
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
2.	Datorii către bugete 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:	(ct. 62	52252	55818
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	39524	47952
	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	73554	79230
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>1963465</b>	<b>2029647</b>
11.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>2108522</b>	<b>2106278</b>
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>1036599</b>	<b>790064</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2422255	2422255
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	411079	477153
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		

5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1796735	2109344
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	1036599	790064

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei  
Maria Mădălina NISTOR



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Gianina Felicia BARBU



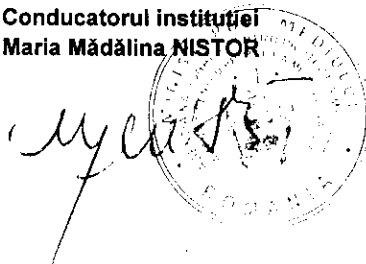
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
31.12.2018

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (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.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6500	
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	248824	84419
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	255324	84419
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	X	X
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1560866	1709003
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	31672	
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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	165125	187322
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	294396	297438
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	2052059	2193763
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1796735	2109344

IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1796735	2109344
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1796735	2109344

Conducatorul institutiei  
Maria Mădălina NISTOR



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Gianina Felicia BARBU



V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14																	
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notă:

) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloane 3 nu se adună la celele 1-Total

\*\* Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activităților finanțate integral din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reinvoiarea excedentului cu depozite, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiarilor diferite)

\*\*\*) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea polurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din veniturile proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie .

\*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducătorul instituției

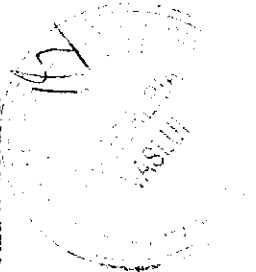
Maria Madalina NISTOR

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Gianna Felicia BARBU

Viza trezoreriei





**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la 31.12.2018

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	alte
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>			
1. Incasari	02	620	0	620
2. Plati	03	18	0	18
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	602	0	602
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>602</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>1706</b>	<b>0</b>	<b>1706</b>
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):</b>	<b>17</b>	<b>2308</b>	<b>0</b>	<b>2308</b>

NOTA: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31.12.2018

Anexa 4

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 531.04.02	TOTAL col 3 + ... + col 6)	ct 531.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01	ct 515.02	ct 589
<b>A</b>										
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>										
1. Incasari	01	620		620	620					
2. Plati	02	18		18	18					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	602	0	602	602	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>										
1. Incasari	05	0		0						
2. Plati	06	0		0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>										
1. Incasari	09	0		0						
2. Plati	10	0		0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>										
	13	602	0	602	602	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>										
1. Diferențe de curs favorabile	14	1706		1706	1706					
2. Diferențe de curs nefavorabile	15	0		0						
	16	0		0						
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):</b>										
	17	2308	0	2308	2308	0	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanile se completează astfel:

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

Col.2 - ct 5310402 "Casa în valută"

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

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului  
financiar contabili

Ministerul Mediului  
**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Vaslui**

Anexa 14 a

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ**  
 la data de 31.12.2018

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	-lei-			
			Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei 4=1+2-3
	<b>A</b>	B	1	2	3	2308
	<b>TOTAL (rd.02 la 18+17+24 la 28), din care:</b>	01	1706	620	18	2308
	- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
	- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
	- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
	- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	1706	620	18	2308
	- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
	- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
	- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
	- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
	- Fondul de protecție a asiguraților (ct. 5500101 ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
	- Sume primite din fondul pentru protecția asigurătorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
	- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct *)	12				0
	- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
	- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
	- Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
	*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					

16	- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)								
17	- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 18+21+22+23)		0	0	0	0			0
18	- Suma alocată de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)		0	0	0	0			0
19	- Suma primită în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)								0
20	- Suma primită din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		X	X	X	X	X	X	X
21	- Suma primită din contribuția financiară a Comunității Europene (alta fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)								0
22	- Suma provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)								0
23	- Alte reurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct. 5120402)								0
24	- Suma primită din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)								0
25	- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		X	X	X	X	X	X	X
26	- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)								0
27	- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		X	X	X	X	X	X	X
28	- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)								0
29	- Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)								0
30	- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)								0
31	<b>TOTAL (rd. 01+30)</b>		<b>1706</b>	<b>630</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>2308</b>

\*1) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilanț



Conducatorul Institutiei  
Maria Mădălina NISȚOR

Conducatorul compartimentului  
Gianina Felicia BARBU

*Barbu*

**Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective  
la data de 31.12.2018**

cod 31		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont ( contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101+5590101... etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+... etc)	16		
	<b>TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

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

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	o1				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	o2	2363360	0	0	2363360
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	58895	0	0	58895
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 spitalei 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	411079	1741179	1675105	477153
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debtor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debtor)	20	1796735	390528	77919	2109344
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 -rd.18+rd.19 rd.20)	21	1036599	X	X	790064

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la data 31.12.2018

cod 26

cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	ar		mp	Sold la inceputul anului	Cresteri						Reduceri							
		1	2			3	4=5+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13+14	11	12	13	14		
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>																			
Chifliului de dezvoltare (C. 2050000)	1	X	X	X	0														
Comerciale: brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cf. 2050000)	2	X	X	X	0														
Active fixe fixe necorporale (cf. 2080100, 2080200)	3	X	X	X	11735														
<b>TOTAL (rd.07+08+11)</b>	<b>4</b>				<b>11735</b>														
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>																			
Amplasamentul (cf. 21100)	5	X	X	X	23811														
Construcții (cf. 2120000) (rd. 08-de la rd. 09 la rd. 16) din care:	6	X	X	X	35546														
- drumuri publice, excludând poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	7	X	X	X															
- drumuri industriale agricole	8	X	X	X															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	9	X	X	X															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutile, viaducte	10	X	X	X															
- tunele	11	X	X	X															
- piste pentru aeroporturi și platforme de scabonare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	12	X	X	X															
- canale pentru navigație	13	X	X	X															
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	14	X	X	X															
Instalații termice, mijloace de transport, animale și plantații (cf. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	15	X	X	X	3173186					175866									
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și mater ale și alte active fixe corporale (cf. 2140000)	16	X	X	X	124566														
<b>TOTAL (rd.07+08+11+15)</b>	<b>17</b>				<b>3287772</b>					<b>175866</b>									
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+05+17)</b>	<b>18</b>				<b>3405548</b>					<b>175866</b>									
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+05+17)</b>	<b>19</b>				<b>3405548</b>					<b>175866</b>									
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+05+17)</b>	<b>20</b>				<b>3405548</b>					<b>175866</b>									

NOTA

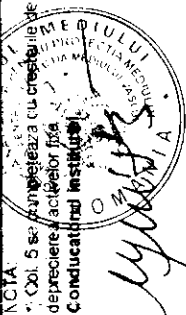
\*) Col. 5 se completează cu creșterile de val. din reeval. evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Ven. tur. din ajustari, privind deprecierea activelor fixe".

\*\*) Col. 11 se completează cu reeval. de val. din reeval. evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Ven. tur. din ajustari, privind deprecierea activelor fixe".

\*\*\*) Col. 12 se completează cu valoarea amortizării eliminate autorizată. Această valoare se completează și pe coloana 21 autorizată.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

*[Signature]*





(lit)

vanzari	15	16	17=3+4-10	X	X	X	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri)				Valoarea contabila neta, din care:				
							Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice		
			18		19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-23-23					
			X		X	X	X		X						
			0				0								
			1704			9941	1704								
			0			23811	0								
			1704			37782	1704								
			X		X	X	X		X		X		X		
			0				0								
			0			0	0								
			0				0								
			0				0								
			0				0								
			0				0								
			3035642		216175	118214	2748585		287057						
			2650624												
			140145		99031	21757	127740		12405						
			3175787		252208	139971	2876325		289462						
			2761080												
			0				0								
			3177391		255206	173723	2873119		289462						
			2796636												

ale in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Cheltuieli operati, privind ajust pt deprecierea activ. fixe" ita din valoarea activului, fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii "Reducerii"

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa nr. 35 b

la data de 31.12.2018

anexa 26

cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	hs	nr	mp	Cresteri				Reduceri						Soluți la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe neamortizabile ca la 01.01.2018			
					Total din care:	diferența în reevaluare	achiziții	transferuri primite cu titlu grațios	donatii, sponsorizări	alte cauzi	Total din care:	reevaluare	de membrori și asociați	transferuri cu titlu grațios			vinzuri	alte cauzi	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE</b>	01	X	X	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- de terenuri și construcții	02	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de echipamente	03	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc de transport	04	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mobilier și echipament	05	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de utilități	06	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de construcții	07	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de instalații	08	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	09	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	10	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	11	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	12	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	13	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	14	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	15	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	16	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	17	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	18	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	19	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de mijloc public, exclusiv pentru	20	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	21	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE</b>	22	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducător Contabil  
Vania Mădălina  
TEROR  
MEDICULUI  
DOMANIA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
Gabriela Făkcia BARBU

Valoarea activelor fixe reezervizabile					
Comenzii publice si servicii cl. 9010006	Comenzii private si servicii cl. 9020101	Proprietatea imobiliara publica si servicii 9020102	Comenzii publice si servicii cl. 9030006	Comenzii private si servicii cl. 9040101	Proprietatea imobiliara publica si servicii cl. 9050102
19	20	21	22	23	24
X	X	X	X	X	X
0			X	X	X
0			X	X	X
0			X	X	X
X	X	X	X	X	X
0					
2963350	0	0	0	0	0
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
23633150	0	0	0	0	0
23633150	0	0	0	0	0

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

cod 17		-lei-		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>01</b>	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101+ ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5510000 +ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	<b>Total (in baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	<b>Total (in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 11+12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Excedentale cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	18461	9935
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100-ct.7700000)	16		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	<b>Total (in baze cash)(rd.19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Alte valori (ct.5320400)</b>	<b>22</b>		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		

	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	<b>Total (în baze cash) (rd.32+33)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	<b>Total (în baze cash)(rd.37+38)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.39+40)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	1706	2308
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	<b>Total (în baze cash) (rd.51+54)</b>	<b>55</b>	<b>1706</b>	<b>2308</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.55+56)</b>	<b>57</b>	<b>1706</b>	<b>2308</b>
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	<b>Total disponibilități al Trezoreriei Centrale ( în baze accrual) (rd.63+64)</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.66+67)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	<b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>80</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>-disponibilități instituții de credit în străinătate</b>	<b>81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor 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		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.82+83)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezoreria, 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>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>95</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>97</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Banca centrală (S.121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd. 98)</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-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		
	<b>Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200).</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:</b>			
	-Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari 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		
<b>I</b>	<b>Total ( rd.111+116)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>131</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care (rd.147+148+149)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	<b>Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care (rd.165+167+168)</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	<b>Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>Total (în baze accruat) (cash+dobânzi) (rd.151+170)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670109)	172		

	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4680103)	173		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.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.4680109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>185</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct 2670201) Total (rd.198+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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.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)	236		X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+236)	236		X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4660103+ct.2670206)	237			
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4660103)	238			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239		0	0
	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
<b>D</b>	<b>ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPAȚII</b>	<b>250</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</i>	251		X	X
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252		X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253			
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254			
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.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	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală,(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări 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		
	<b>Total</b> (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	<b>Alte participații</b>	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 străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	<b>Acțiuni la organisme de plasament colectiv</b>	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		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	290	X	X
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct.4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu pături 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	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>315</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000) Total (rd.317+318+319+323), din care:	318	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		
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)</b>	336		
	<b>Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)</b>	337		
	<b>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)</b>	338	0	0
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)</b>	338.1		
	<b>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)</b>	338.2		
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)</b>	338.3		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – Instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4)	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	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>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100) Total (rd.373+374+375+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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.372)</b>	<b>377</b>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>385</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari 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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală)( rd.386)</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393	0	0
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>401</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxilianii 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		
<b>Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	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, Auxilianii 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		
<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419		
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>421</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110). Total (rd.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 reciasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	429.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>430</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.431+435+436)</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, 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
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)</b>	<b>444</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	448		X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447		0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448			
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	450			
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451			
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452		X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453		X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454		X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	454.1		X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2		X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456		X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457		0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458			
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459		0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460			
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	464			
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465		0	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) (S.1313)	467.2			



	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	468.2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	<b>Aste datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>470</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	52252	55818
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	73554	79230
	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)	<b>476</b>	<b>125806</b>	<b>135048</b>
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<b>477</b>		
	<b>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)</b>	<b>478</b>		
	<b>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)</b>	<b>479</b>		
	<b>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)</b>	<b>480</b>		
	<b>Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET( ct. 4540601)</b>	<b>481</b>		
	<b>Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)</b>	<b>482</b>		
	<b>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)</b>	<b>482.1</b>		
	<b>Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)</b>	<b>483</b>		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct. 4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	<b>Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)</b>	<b>485</b>		

	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		
	<b>Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Alte datorii</b>	<b>488</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	145057	76631
	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	145057	76631
	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		
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>490</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	x	x
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	x	x
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	x	x
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	x	x
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	x	x
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	x	x
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	x	x
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	498	x	x
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat	499	x	x
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	x	x
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	x	x
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	x	x
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	x	x

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	505	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd 507+508+509) din care către:	506	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	509	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>525</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**PLATI RESTANTE**  
la 31.12.2018

cod 41

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

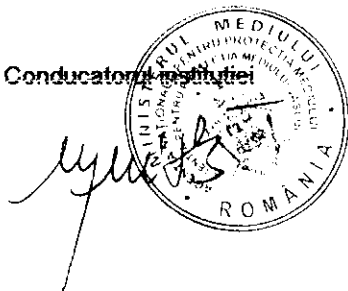
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru omaj (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.4280000,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:

- 10 - pentru total plăți restante;
- 11 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 13 - 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

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

*Handwritten signature*

















T transferuri pentru finanțarea investițiilor în spitale	51.02.12								0
Dezvoltarea infrastructurii rutiere	51.02.13								0
Proiecte multianuale de mediu și gospodărie a apelor	51.02.14								0
Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar	51.02.15								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul Național al Dezvoltării	51.02.16								0
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în spitale	51.02.17								0
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcție a azazaminelor culturale	51.02.18								0
Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor	51.02.20								0
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	51.02.21								0
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii și echipamentelor de comunicații de urgență în sanitate	51.02.22								0
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparatiilor capitale în sanitate	51.02.23								0
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unor investiții în sanitate	51.02.24								0
Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sănătății publice către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sanitate	51.02.25								0
Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sănătății publice către bugetele locale pentru finanțarea reparatiilor capitale în sanitate	51.02.26								0
Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sănătății publice locale pentru finanțarea unor investiții în sanitate	51.02.27								0
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de apărare din domeniul sănătății	51.02.28								0
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29								0
Contul de risc pentru întreprinder mici și mijoci	51.02.30								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor de interes național	51.02.31								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor pentru institutiile publice de asistență socială și inițiativ de asistență medico-socială	51.02.32								0
Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor contului Român de Contregarantare	51.02.33								0
Transferuri pentru finanțarea proiectului de investiții la metrou	51.02.34								0
Subprogramul Modernizarea satului românesc	51.02.35								0
Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor	51.02.36								0
Subprogramul Infrastructură la nivel județean	51.02.37								0
Programul Național de Dezvoltare Locală	51.02.38								0









<b>Alte programe comunitare finanțabile în perioada 2007-20</b>									
Finanțarea națională									
Finanțarea de la Uniunea Europeană									
Cheltuieli neeligibile									
<b>Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)</b>									
Finanțarea națională									
Finanțarea externă nerambursabilă									
Cheltuieli neeligibile									
<b>Mecanismul financiar SIEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)</b>									
Finanțarea națională									
Finanțarea externă nerambursabilă									
Cheltuieli neeligibile									
<b>Programul Norvegian pentru Creștere Economică și dezvoltare Durabilă (cod 56.18.01 la 56.18.03)</b>									
Finanțarea națională									
Finanțarea externă nerambursabilă									
Cheltuieli neeligibile									
<b>Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional sistenta Tehnica (cod 56.19.01 la 56.19.03)</b>									
Finanțarea națională									
Finanțarea de la Uniunea Europeană									
Cheltuieli neeligibile									
<b>Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, înalte decât Programului Operațional (cod 56.20.01 la 56.20.03)</b>									
Finanțarea națională									
Finanțarea de la Uniunea Europeană									
Cheltuieli neeligibile									
Cheltuieli din sursele primite în cadrul mecanismului top-up									
<b>Transferuri de fonduri din bugetul de stat către</b>									
autoritățile locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate FEN postaderare									
Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG-ri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept privat au public necesare susținerii derularii proiectelor finanțate FEN postaderare									
Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate integral sau integral din venitul propriu, necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare									
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare									
Transferuri de fonduri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venitul propriu pentru proiecte finanțate FEN postaderare									
Co-finanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană									











ANEXA Nr. 2 (la normele metodologice)  
 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

R A P O R T  
 privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV anul 2018

Cap. I. - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor (din anexa nr. 1.1 la normele metodologice - Cadrul general)	Total operațiuni supuse vizei		din care: Referate la viza		din acestea:	
			Număr operațiuni	Valoare (mil lei)	Număr operațiuni	Valoare (mil lei)	Număr operațiuni	Valoare (mil lei)
0		2	3	4	5	6	7	8
1			644	1064	0	0	0	0
1.1	Deschiderea, repararea, retragerea și modificările creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0	0	0	0	0
1.2	Deschiderea de credite	A1						
1.3	Repartizarea de credite	A2						
1.4	Tranziții de credite	A4						
1.5	Alte operațiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		12	310	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	5	306				
2.2	Contracte/Contracte sub-sevenite/Comenzi de	B1, B3-B5	7	4				
2.3	Contracte/Decizii/Ordin: de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20						
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de înțelegere; garanție; prospectus de emisiune	B6, B8, B10, B11, B19						
2.5	Convenții de garanție	B9						
2.6	Contracte de închiriere, concesiune; participare; parteneriat etc.	B12, B18						
3	Ordonașuri de creanță	C2, C11						
4	Ordonașuri de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		130	471	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	45	393				
4.2	Pensii, ajutoare, rate viziere și altele asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	85	78				
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5						
4.5	Ajutoare de stat de minimis, subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9						
4.6	Finanțări/Colimări	C3						
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10						
5	Operațiuni financiare ale plasament	E18						
6	Operațiuni privind activitatea financiară - total (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 6.10 + 6.11 + 6.12 + 6.13 + 6.14 + 6.15 + 6.16 + 6.17 + 6.18 + 6.19 + 6.20 + 6.21 + 6.22 + 6.23 + 6.24 + 6.25 + 6.26 + 6.27 + 6.28 + 6.29 + 6.30 + 6.31 + 6.32 + 6.33 + 6.34 + 6.35 + 6.36 + 6.37 + 6.38 + 6.39 + 6.40 + 6.41 + 6.42 + 6.43 + 6.44 + 6.45 + 6.46 + 6.47 + 6.48 + 6.49 + 6.50 + 6.51 + 6.52 + 6.53 + 6.54 + 6.55 + 6.56 + 6.57 + 6.58 + 6.59 + 6.60 + 6.61 + 6.62 + 6.63 + 6.64 + 6.65 + 6.66 + 6.67 + 6.68 + 6.69 + 6.70 + 6.71 + 6.72 + 6.73 + 6.74 + 6.75 + 6.76 + 6.77 + 6.78 + 6.79 + 6.80 + 6.81 + 6.82 + 6.83 + 6.84 + 6.85 + 6.86 + 6.87 + 6.88 + 6.89 + 6.90 + 6.91 + 6.92 + 6.93 + 6.94 + 6.95 + 6.96 + 6.97 + 6.98 + 6.99 + 6.100)	D1, D2, E9	1	180				
7	Alte operațiuni	E1-18, E10-E17	503	109				

ORDONATOR DE CREDITE

*[Signature]*



RESPONSABIL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

*[Signature]*



Cup. II - Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză	Valoarea refuzată la viză (mii lei)	Motivațiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză				
			Nerespectarea prevederilor legale	Neîndeplinirea condițiilor de regularitate	Neîncadrarea în limitele și destinația creditelor		
0			3	4	5		
1		2	0	0	0		
2							
...							
...							

Cup. III - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice	Valoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (lei)	Actul de decizie internă (Nr./dată/existent)	Documentul de informare (Nr./dată/existent)		
				a organului ierarhic superior	a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice	
0			3	4	5	
1		2	0	0	0	
2						
...						
...						
TOTAL		0	0	0	0	

PRECIZĂRE

1. Pentru operațiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabilește utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respoșive nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Națională a României, valabil în ziua acordării refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul în vigoare din luna respectivă, pentru operațiunile finanțate din fonduri comunitare.