

## BILANT la data de 31.03.2020

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>
<b>I.</b>	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	<b>03</b>		
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	<b>04</b>	300789	274379
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	<b>05</b>	1035213	1035213
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	<b>06</b>		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	<b>07</b>		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	<b>08</b>		
6.	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	<b>09</b>		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	<b>10</b>		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>1336002</b>	<b>1309592</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stocuri</b> (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)	<b>19</b>	268750	265737
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	<b>20</b>		
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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:	<b>21</b>	12817	4568
	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)</b>	<b>21,1</b>	<b>X</b>	
	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	<b>22</b>	12817	4568
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	<b>22.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Creanțe bugetare</b> (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:	<b>23</b>	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	<b>24</b>	0	0

	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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>	30	12817	4568
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 + 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+51701015170301+5170302+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	54047	-805230
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	9148	4643
	depozite	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	332254	334923
	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>	40	395449	-465664
5.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (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.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42		
7.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	677016	-195359
8.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	2013018	1114233
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
1.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	3330372	1530

	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)</b>	<b>60,1</b>	<b>3276215</b>	
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	<b>61</b>	54157	0
	Avansuri primite (ct. 4190000)	<b>61.1</b>		
2.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	<b>62</b>	104737	111963
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	<b>63</b>	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	<b>63.1</b>	89250	94316
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	<b>64</b>		
3.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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)	<b>65</b>	280526	283195
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	<b>66</b>	280526	283195
4.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	<b>70</b>		
5.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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)	<b>71</b>		
6.	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	<b>72</b>	146046	155178
7.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	<b>73</b>		
	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	<b>73.1</b>	X	X
8.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	<b>74</b>		
9.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	<b>75</b>		
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>3861681</b>	<b>551866</b>
11.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>3861681</b>	<b>551866</b>
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>-1848663</b>	<b>562367</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	X	X
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ <b>1390100</b> )	<b>84</b>	1274956	1274956
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	<b>85</b>	293310	152596
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	<b>87</b>		
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	<b>88</b>	3416929	865185
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>-1848663</b>	<b>562367</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*Andrei*

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

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	232113	0
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	232113	0
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	3069415	776749
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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	439168	62026
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	140459	26410
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	3649042	865185
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	X	X
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	0	0
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	16	3416929	865185

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	3416929	865185
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	3416929	865185

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*Arin*

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (1=2+3+...+15)	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
																	1
<b>A</b>																	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ																	
1. Încasări	01	163061	67672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54047	41342
2. Pleți	02	914134	67672	794637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21633	40192
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)	03	-751073	0	-794637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32414	1150
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	04																
1. Încasări	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pleți	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	07	54157	0	54157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	08	-54157	0	-54157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pleți	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	-805230	0	-838794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32414	1150
14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma utilizată din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie**)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-805230	0	-838794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32414	1150

Notă:

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

\*\*) Rândul 14.1 "Suma recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

\*)\*) Rândul 14.2 "Suma utilizate din excedentul anului precedent" se completează astfel:

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) 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 gurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedentul anului precedent 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

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

Conducatorul instituției, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



*[Handwritten signature]*



APM SATU MARE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2020

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	altele
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>			
1.Incasari	02	2669	0	2669
2.Plati	03	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2669	0	2669
<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. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>2669</b>	<b>0</b>	<b>2669</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>332254</b>	<b>0</b>	<b>332254</b>
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe 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>334923</b>	<b>0</b>	<b>334923</b>

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

*[Handwritten signature]*



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2020Anexa 4  
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 531.04.02	TOTAL (col.3 + ... + col.6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01	ct 515.02	ct. 559
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01									
1. Incasari	02	2669		2669					2669	
2. Plati	03	0		0					0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2669	0	2669	0	0	0	0	2669	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05									
1. Incasari	06	0		0						
2. Plati	07	0		0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09									
1. Incasari	10	0		0						
2. Plati	11	0		0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	2669	0	2669	0	0	0	0	2669	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	332254		332254	6232				326022	
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		0						
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0						
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):</b>	17	334923	0	334923	6232	0	0	0	328691	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducatorul institutiei  
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Ministerul Mediului  
 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE

Anexa 14 a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ  
 31.03.2020

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	-lei-			
			Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4=1+2-3
	<b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>	01	332254	2669	0	334923
	- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
	- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
	- Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	6232			6232
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
	- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
	- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O. G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
	-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
	- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (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 Infracțiunii Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
	- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
	- Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
	*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					

16	- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
17	- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)	0	0	0	0	0
18	- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	0	0	0	0	0
19	- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
20	- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	X	X	X	X	X
21	- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					0
22	- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					0
23	- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)					0
24	- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	326022	2669	0	328691	
25	- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	X	X	X	X	X
26	- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					0
27	- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	X	X	X	X	X
28	-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
29	-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (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>332254</b>	<b>2669</b>	<b>0</b>	<b>334923</b>	

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



Conducatorul institutiei  
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*Aruty*

**APM SATU MARE**

Anexa 1 la normele metodologice  
(Anexa nr.19 la situațiile financiare)

**Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare**  
31.03.2020

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul precedent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)							Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)			0	0	0							
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)				0	0							
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)				0	0							
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)				0	0							
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)				0	0							
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)				0	0							
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)				0	0							
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)				0	0							
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat (56.09)				0	0							
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)				0	0							
Sume aferente Fondului European de Integritate a resortisanților țărilor terțe (56.11)				0	0							



Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	31													
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	32	18629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 29)		18629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) Se completează cu următoarele coduri:

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



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

Situția plăților efectuate  
la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"  
la 31.03.2020

cod 56

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Buget asig sociale de stat (s03-bass)	Buget asig pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului Nat.unic de asig soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care:	
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)
A	B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002												
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003												
5	Subvenții (titlu IV)	005												
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006												
7	Alte transferuri (titlu VII)	007												
8	Asistență socială (titlu IX)	008												
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009												
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010												
11	<b>Total plăți (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)</b>	011	18629	0	0	0	0	0	21633	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	18437						21410					
13	Bunuri și servicii (titlu II)	013	192						223					
14	Subvenții (titlu IV)	014												
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	015												
16	Alte transferuri (titlu VII)	016												
17	Asistență socială (titlu IX)	017												
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	018												
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	019												



Director executiv  
/s/

Cont. comp. fin. contabil  
Aldy

SITUATIA ACTIVELOSI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
31.03.2020

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>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.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	54047	-805230
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>54047</b>	<b>-805230</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ <b>excedentelor instituțiilor publice la trezorerii</b> (ct.5180701)	09		
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>54047</b>	<b>-805230</b>
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 11+12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	9148	4643
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în 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 și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	<b>Total (în baze cash)(rd.19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Alte valori (ct.5320400)</b>	<b>22</b>		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Disponibilități la BNR</b>	<b>31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32,2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33,2		
	<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>45</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	<b>332254</b>	334923
	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>332254</b>	<b>334923</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>332254</b>	<b>334923</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>
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	<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 trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, 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>	97	X	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	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd. 98)</b>	103	0	0
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	110	X	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	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
	<b>Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:</b>	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120		
	-Societăți nefinanciare (S11)	121		
<b>I</b>	<b>Total ( rd.111+116)</b>	122	0	0
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	130	X	X
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	131	X	X
	<b>Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:</b>	132	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)</b>	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)</b>	140	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		

	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	<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.166+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 accrual) (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.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	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.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
C2	<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:	<b>192</b>	0	0
Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	<b>193</b>	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	<b>198</b>	0	0
-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	<b>199</b>	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:	<b>204</b>	0	0
-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	<b>205</b>	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>	0	0
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X

	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)</b>	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Alte credite</b> 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>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>250</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>251</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>252</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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; <b>(CEC, Eximbank)</b> . 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)	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>270</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.4.</b>	<b>Acțiuni la organisme de plasament colectiv</b>	<b>280</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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)	<b>282</b>		

<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe comerciale <b>ne curente</b> 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:	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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 <b>curente</b> 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 :	<b>300</b>	<b>12817</b>	<b>4568</b>
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	<b>12817</b>	<b>4568</b>
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306,1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
<b>E.2</b>	<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:	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	<b>0</b>	<b>0</b>
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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:	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-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>	<b>336</b>		

	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338,1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338,2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338,3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338,4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338,5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341,1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341,2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341,3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341,4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342,1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342,2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342,3		

	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342,4		
	<b>Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> ( ct. 4580301)	343		
	<b>Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET</b> ( 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>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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:	<b>353</b>	<b>6232</b>	<b>6232</b>
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354		
	- societăților nefinanciare (S.11)	355	6232	6232
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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:	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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)	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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:	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
	<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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	<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		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea 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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429,1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429,2		
<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>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	446	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
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale <b>ne curente</b> 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		0
	-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 <b>curente</b> 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	54157	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	54157	0
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467,1		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467,2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467,3		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468,2		

	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
<b>E.2</b>	<b>Alte 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	104737	111963
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300+ct.4280101) (S.143)	472	146046	155178
	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>250783</b>	<b>267141</b>
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	477		
	<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>	478		
	<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>	479		
	<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>	480		
	<b>Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET( ct. 4540601)</b>	481		
	<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>	482		
	<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>	482,1		
	<b>Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)</b>	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484	280526	283195
	<b>Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)</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)</b>	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+ <b>482.1</b> +483+484+486)	<b>487</b>	<b>280526</b>	<b>283195</b>
	<b>Alte datorii</b>	488	<b>x</b>	<b>x</b>
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	<b>489</b>		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.( din soldul ct.1510201)	489,1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203. )	489,21		

	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489,22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489,3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489,4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489,5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489,6		
<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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. I. Ionescu".