



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Nr.: 5104 / 23.07.2020

DECLARAȚIE

Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, prin prezenta declar că îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare pe trimestrul II anul 2020 și confirm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator de credite

Dr.Ing.Nicolae GIORGI



COMP.BFA

Corina ANDRONIE



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Adresa UNIRIINR.76.,

E-mail: officeapmgj.anpm.ro; Tel 0253/215384.; Fax 0253/212892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE  
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE  
AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ  
ÎNTOCMITE LA DATA DE 30.06.2020**

**1. Prezentare generală**

Agenția Pentru Protecția Mediului GORJ, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, este organizată și funcționează potrivit prevederilor Hotărârea nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Potrivit prevederilor legislației în vigoare, Agenția pentru Protecția Mediului GORJ are calitatea asimilată celei de ordonator terțiar de credite.

Documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2020 îl reprezintă situațiile financiare.

**Bilanț contabil**

Imobilizările corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Bunurile din domeniu public al statului (cladire sediu APM Gorj, teren si imprejmuire) au fost reevaluate in anul 2019 de catre un evaluator autorizat, avand in vedere prevederile art 11 alin 1 din OMFP 3471/2008 .

Valorile acestora la 30.06.2020 sunt urmatoarele:

- Cladire sediu = 553.000 lei
- Teren = 137.600 lei
- Imprejmuire = 5.000 lei

Valoarea neta contabila a activelor fixe corporale și necorporale evidențiate în conturile de active fixe corporale și necorporale 205, 212, 213, 214 si 281 este în sumă de 1.275.189 lei,

- Activele fixe corporale în curs de execuție evidențiate în contul 231 sunt în valoare de 249.831 lei și sunt reprezentate de valoarea de 44.800 lei proiectului „Extindere Sediul APM GORJ”, aprobat de către ordonatorul principal de credite prin Ordinul nr. 1373/15.12.2006, lucrarea nu a fost demarată întrucât nu au existat fonduri. Diferenta de 205.031 lei este reprezentata de studiul de fezabilitate, avize si autorizatii pentru construire pasaje de trecere/migratie pentru pesti pe raul Gilort in localitatea Alben Tg Carbunesti ,din cadrul Proiectului LIFE 16 NAT/RO/000778, “Refacerea culoarelor de migrație și a habitatelor pentru speciile de pești reofili din Râul Gilort”, acronim FISH FOR LIFE.

## **Stocuri**

Stocurile APM GORJ la data de 30.06.2020, sunt în sumă de 480.468 lei și cuprind: stocuri de materii și materiale, materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar in magazie si folosinta.

Furnizorii neachitati la data de 30.06.2020 au fost in suma de 4653 lei, reprezentand prestarile de servicii si utilitati aferente lunii iunie 2020.

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

Costurile stocurilor de materii și materiale se recunosc în momentul consumului acestora.

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.



## **Rezultatul patrimonial și rezultatul reportat**

La data de 30.06.2020 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un deficit în valoare de 1.983.425 lei calculat astfel:

Total venituri operaționale	10.206 lei
• Total cheltuieli operaționale	1.994.639 lei
• Total venituri financiare	1.673 lei
• Total cheltuieli financiare	665 lei

**Rezultatul din activitatea operațională -deficit 1.984.433 lei**

**Rezultatul din activitatea financiara -excedent 1.008 lei**

**Rezultatul patrimonial al exercitiului –deficit 1.983.425 lei**

La data de 30.06.2020 situația plăților efectuate se prezintă astfel:

- Finanțarea de la bugetul de stat – drepturi salariale  
1.546.171 lei
- Finanțarea de la bugetul de stat – materiale  
85.539 lei
- \* Cofinantare Proiect LIFE- 50.566 lei
- \* Finantare investitii -62.998 lei

**TOTAL PLATI BUGET 1.745.274 LEI**

- Finantare externa nerambursabila  
118.135 lei

APM Gorj a avut in implementare in semestrul I in anul 2020 proiectul pe fonduri europene nerambursabile LIFE :

- Proiectul LIFE 16 NAT/RO/000778, “Refacerea culoarelor de migrație și a



habitatelor pentru speciile de pești reofili din Râul Gilort”, acronim FISH FOR LIFE.

- Plati cofinantare - 50.566 lei
- Plati finantare externa – 85.539 lei

## **CHELTUIELI**

La data de 30.06.2020, cheltuielile operaționale ale APM GORJ sunt în sumă de 1.994.639 lei și se compun din salarii și contribuții sociale aferente angajaților (inclusiv salarii proiecte cu finanțare nerambursabilă), stocuri consumabile, lucrări și servicii executate de terți, cheltuieli de capital reprezentând amortizări și cheltuieli privind deprecierea mijloacelor fixe.

Cheltuielile prezentate în contul de rezultat patrimonial al instituției publice la data de 30.06.2020, se prezintă după cum urmează:

- Cheltuieli operationale – 1.994.639 lei
- Cheltuieli financiare – 665 lei

### **Alte constatări**

Situațiile financiare ale Agenției Pentru Protecția Mediului GORJ au fost întocmite în conformitate cu Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare și cu alte acte normative printre care enumerăm:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice

și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005,

- OMFP nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 cu modificările și completările ulterioare.
- alte reglementări legale specifice activității desfășurate.

Situațiile financiare la 30.06.2020, sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice. Nu există litigii semnificative care ar putea periclita în viitor desfășurarea în condiții normale a activității instituției.

DIRECTOR EXECUTIV  
Dr.ing. Nicolae GIORGI



Compartiment BFA  
Ec. Corina ANDRONIE

## BILANT la data de 30.06.2020

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	19,169.00	14877
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	369,623.00	306913
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	953,101.00	953399
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1,341,893.00	1,275,189.00
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420800)	19	482,233.00	480468
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an:	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	21,475.00	40405
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	21,475.00	
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	23		
	Creantele bugetului general consolidat(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		



	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540201+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 Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	21.475.00	40.405.00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	53.601.00	-1655731
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	24.050.00	22850
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	355.705.00	129279
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	
	depozite	36	x	x
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	433.356.00	-1.503.602.00
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0.00	
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	937.064.00	-982.729.00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.278.957.00	292.460.00
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	x	x
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	62.998.00	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	62.998.00	0
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0.00	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	62.998.00	0.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59	x	x
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	3.022.851.00	4653
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3.016.526.00	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	6.325.00	4653
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		



2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900). din care:	62		92,264.00	124550
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x		x
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		78,375.00	98014
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+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 urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		0.00	
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului 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 angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		130,086.00	159399
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000). din care:	73		280.00	280
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x		x
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		0.00	
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		0.00	
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		3,245,481.00	288,882.00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		3,308,479.00	288,882.00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80		-1,029,522.00	3,578.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x		x
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84		698,958.00	698,958.00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		1,512,011.00	1288045
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		0.00	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		0.00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		3,240,491.00	1983425
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		-1,029,522.00	3,578.00

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

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		10206
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	0	10206
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	2730077	1728434
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	32956	93272
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	360356	105753
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	125,430.00	67,180.00
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	3248819	1994639
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3248819	1984433



IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	10165	1673
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1837	665
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	8328	1008
	- 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	3240491	1983425
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	3240491	1983425

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



SITUATIA FLUXURILOR  
30.06.2015  
E TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI		TOTAL (1=2+3+...+15)	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 52101 00/ 77000 00	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 activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	ct 5290101	ct 5520
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																	
1. Încasări	02	219829	96740													123089	123089	
2. Plăți	03	1841462	96740	1631030												113692	113692	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-1621633	0	-1631030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9397	9397	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0																
1. Încasări	06	474													474	0		
2. Plăți	07	63473		62999											474	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-62999	0	-62999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0																
1. Încasări	10	143527													143527	0		
2. Plăți	11	168227		50566											117661	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-24700	0	-50566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25866	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1709332	0	-1744595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25866	9397	9397	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	53601													53601	0		
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0														0		
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0														0		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1655731	0	-1744595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79467	9397	9397	0

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

\*\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

- cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice.

\*\*\*) 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 venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația

existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea

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

- 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

\*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fon

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la 30.06.2020

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 finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01															
1. Încasări	02	219829	96740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123089
2. Plăți	03	1841462	96740	1631030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113692
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-1621633	0	-1631030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9397
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0
2. Plăți	07	63473	0	62999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-62999	0	-62999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10	143527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143527	0
2. Plăți	11	168227	0	50566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117661	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-24700	0	-50566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25866	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1709332	0	-1744595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25866	9397
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	53601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53601	0
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0														
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1655731	0	-1744595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79467	9397

Notă:

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

\*\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare,  
- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;  
- cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice.\*\*\*) 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 venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;  
- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;  
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări so

\*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (surs

Conducatorul instituției



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,

Viza Trezorerie





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30,06,2020Anexa 4  
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 531.04.02	TOTAL (col 3 + ...+col 6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01	ct 515.02	ct. 559
A	B	1	2		3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1.Incasari	02	65		65	65					
2.Plati	03	6		6	6					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	59	0	59	59	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0						
1. Incasari	06	0		0						
2. Plati	07	0		0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0						
1. Incasari	10	152786		152786				140907	11879	
2. Plati	11	379271		379271				144237	235034	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-226485	0	-226485	0	0	0	-3330	-223155	0
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-226426	0	-226426	59	0	0	-3330	-223155	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	355705		355705	4471			35828	315406	
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		0						
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	129279	0	129279	4530	0	0	32498	92251	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

Dorghi Nicolae

BORJ

BORJ

BORJ

BORJ

BORJ

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Andronie Corina

Andronie Corina

APM GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30,06,2020

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	65	0	65
2.Plati	03	6	0	6
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	59	0	59
<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	152786	0	152786
2. Plati	11	379271	0	379271
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-226485	0	-226485
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-226426</b>	<b>0</b>	<b>-226426</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>355705</b>	<b>0</b>	<b>355705</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>129279</b>	<b>0</b>	<b>129279</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

*Alu*



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI**  
30,06,2020

Cod 21 Sursa A Capitol \*)74,01,03 Subcapitol .....

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament**)		Credite bugetare***)		Angaja- mente bugetare	Angaja- mente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9.00</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)</b>		0	0	4708970	2322370	2005210	2,005,210	1744595	260,615	1,756,981.00
<b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)</b>	1	0	0	4645970	2259370	1942891	1,942,891	1682276	260,615	1,715,139.00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+ 10.02+ 10.03)</b>	10	0	0	2960770	1639770	1805705	1,805,705	1546171	259,534	1,577,924.00
<b>Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.17+ 10.01.30)</b>	10.01,	0	0	2849120	1561120	1722373	1,722,373	1468544	253,829	1,499,204.00
Salarii de baza	10,01,01,			2484000	1338000	1479967	1,479,967	1261496	218,471	1,282,741.00
Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05,			274000	166000	178145	178,145	151864	26,281	161,015.00
Alte sporuri	10,01,06,								0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10,01,12,								0	
Indemnizatii de delegare	10,01,13,			1120	1120	60	60	60	0	60.00
Indemnizatii de detasare	10,01,14,								0	
Indemnizații de hrană	10,01,17,			90000	56000	64201	64,201	55124	9,077	55,388.00
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30,								0	
<b>Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+ 10.02.30)</b>	10.02.	0	0	44950	44950	44950	44,950	44950	0	44,950.00
Vouchere de vacanta	10,02,06			44950	44950	44950	44,950	44950	0	44,950.00
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	10.03.	0	0	66700	33700	38382	38,382	32677	5,705	33,770.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01								0	
Contributii de asigurări de somaj	10,03,02								0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03								0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli rofesionale	10,03,04								0	
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10,03,05								0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06								0	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10,03,07			66700	33700	38382	38,382	32677	5,705	33,770.00
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10,03,08								0	
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)</b>	20	0	0	150200	110600	86620	86,620	85539	1,081	85,550.00
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	20,01,	0	0	139500	102900	82430	82,430	81349	1,081	81,109.00
Furnituri de birou	20,01,01			4000	4000	1954	1,954	1954	0	2,188.00
Materiale pentru curatenie	20,01,02,								0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03			55500	42000	39783	39,783	39487	296	38,990.00
Apa, canal si salubritate	20,01,04			7000	3900	3877	3,877	3093	784	3,994.00
Carburanti si lubrifianti	20,01,05			7000	6500	5000	5,000	5000	0	4,700.00
Piese de schimb	20,01,06								0	
Transport	20,01,07								0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08			5000	2500	2429	2,429	2429	0	2,429.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20,01,09			16000	9000	2937	2,937	2937	0	4,436.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30			45000	35000	26450	26,450	26449	1	24,372.00
<b>Reparatii curente</b>	20,02,								0	
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	20,05,	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Uniforme si echipament	20,05,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Alte obiecte de inventar	20,05,30								0	0.00
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	20,06,	0	0	200	200	155	155	155	0	155.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20,06,01			200	200	155	155	155	0	155.00



Deplasari în străinătate	20,06,02									0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20,11,								0	0	0.00
Consultanta si expertiza	20,12,									0	
Pregatire profesionala	20,13									0	
Protectia muncii	20,14			8000	5800	2604	2,604	2604		0	2,855.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20,25									0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20,30	0	0	2500	1700	1431	1,431	1431		0	1,431.00
Reclama si publicitate	20,30.01										
Protocol si reprezentare	20,30.02									0	
Prime de asigurare non-viata	20,30.03			2500	1700	1431	1,431	1431		0	1,431.00
Chirii	20,30.04									0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30.30									0	
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.61)</b>	<b>55.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Programe comunitare	55.01.07										
Programe PHARE si alte p	55.01.08										
<b>Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5454</b>
(cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.44+56.46)											
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.06)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Finantarea nationala	56,01.01										
Finantarea externa nerambursabila	56,01.02										
Cheltuieli neeligibile	56,01.03	0	0	0	0						0.00
<b>Program ENPI</b>	<b>56.08</b>										
Finantarea nationala	56,08.01										
Finantarea externa nerambursabila	56,08.02										
Cheltuieli neeligibile	56,08.03										
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)	56.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Finantarea nationala	56,15.01										
Finantarea externa nerambursabila	56,15.02										
Cheltuieli neeligibile	56,15.03										
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,454.00
Finantarea nationala	56,16.01										2,486.00
Finantarea externa nerambursabila	56,16.02										2,968.00
Cheltuieli neeligibile	56,16.03										
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1535000</b>	<b>509000</b>	<b>50566</b>	<b>50,566</b>	<b>50566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46211</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Finantarea nationala	58,01.01										
Finantarea externa nerambursabila	58,01.02										
Cheltuieli neeligibile	58,01.03										
Programe Operational Capacitate Administrativa (FEDR) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Finantarea nationala	58,02.01										
Finantarea externa nerambursabila	58,02.02										
Cheltuieli neeligibile	58,02.03										
Alte programe comunitare finantate in perioada 2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Finantarea nationala	58,15.01										
Finantarea externa nerambursabila	58,15.02										
Cheltuieli neeligibile	58,15.03										
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 58.16.01 la 58.16.03)	58.16	0	0	1535000	509000	50566	50,566	50566	0	0	46,211.00
Finantarea nationala	58,16.01			1535000	509000	50566	50,566	50566			46,211.00
Finantarea externa nerambursabila	58,16.02										
Cheltuieli neeligibile	58,16.03										
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+ 59.30 la 59.41)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Despagubiri civile	59.17	0		0					0		

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40										
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63000</b>	<b>63000</b>	<b>62999</b>	<b>62999</b>	<b>62999</b>	<b>0</b>	<b>41,842.00</b>	
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63000</b>	<b>63000</b>	<b>62999</b>	<b>62,999</b>	<b>62999</b>	<b>0</b>	<b>41,842.00</b>	
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63000</b>	<b>63000</b>	<b>62999</b>	<b>62999</b>	<b>62999</b>	<b>0</b>	<b>41,842.00</b>	
Constructii	71.01.01								0	177.00	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								0	27,894.00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0		63000	63000	62999	62,999	62999	0	11,919.00	
Microbuze școlare	71.01.04								0	0.00	
Alte active fixe	71.01.30								0	1,852.00	
<b>Stocuri (cod 71.02.01)</b>	<b>71.02</b>										
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01										
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0							
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
<b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)</b>	<b>85.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03					-680	-680	-680			
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice	85.01.04										
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05										

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*Handwritten signature*

**\*\*) Credite de angajament**

- La sfârșitul exercițiului financiar:  
coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale,  
coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive

- La trimestrele I – III

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate

**\*\*\*) Credite bugetare**

- La sfârșitul exercițiului financiar

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive

- La trimestrele I – III

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate





Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30									0
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)</b>	<b>55</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.61)	55.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare	55.01.07									
Programe PHARE si alte	55.01.08									
<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.44+56.46)</b>	<b>56</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.06)</b>	<b>56.01</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.01.01									
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02									
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)	56.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.15.01									
Finantarea externa nerambursabila	56.15.02									
Cheltuieli neeligibile	56.15.03									
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.16.01									
Finantarea externa nerambursabila	56.16.02									
Cheltuieli neeligibile	56.16.03									
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020</b>	<b>58</b>	0	0	175000	175000	128903	128903	118135	10768	238323
<b>Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)</b>	<b>58.01</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01									
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02									
Cheltuieli neeligibile	58.01.03									
Alte programe comunitare finantate in perioada 2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.15.01									
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02									
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 58.16.01 la 58.16.03)	58.16	0	0	175000	175000	128903	128903	118135	10768	238323
Finantarea nationala	58.16.01									
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02			175000	175000	128903	128903	118135	10768	238323
Cheltuieli neeligibile	58.16.03									
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+ 59.30 la 59.41)</b>	<b>59</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17			0						
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40									
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	<b>71</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01									0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									0
Microbuze scolare	71.01.04									0
Alte active fixe	71.01.30									0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02					0				
Rezerve de stat si de mobilizare	71.02.01									
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>85</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice	85.01.04									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



\*\*) Credite de angajament  
- La sfârșitul exercițiului financiar:  
coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;



coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive  
- La trimestrele I – III  
coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare  
coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate  
\*\*\*) Credite bugetare  
- La sfârșitul exercițiului financiar  
coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale  
coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive  
- La trimestrele I – III  
coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare  
coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

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

30.06.2020

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:		
		Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)						Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	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
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1			0	0						
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2			0	0						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3			0	0						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4			0	0						
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5			0	0						
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6			0	0						
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7			0	0						
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8			0	0						
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9			0	0						
Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10			0	0						
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țrilor terțe (56.11)	11			0	0						
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12			0	0						
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14			0	0						
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15			0	0						
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16			0	0						
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17			0	0						
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18			0	0						
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19			0	0						
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20			0	0						
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21			0	0						
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22			0	0						
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23			0	0						
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24			0	0						
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25			0	0						
Programe din FEDR (58.01)	26			0	0						
Programe din Fondul Social European (58.02)	27			0	0						
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	28			0	0						
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	29			0	0						
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	30			0	0						
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	31			0	0						
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	32			0	0						
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	33	59566.41		0	0						
Total (cod 01 la 29)				0	0	0	0	0	0	0	0

\*) Se completează cu următoarele coduri:  
09-pentru suma 0110-pentru suma 02  
11-pentru suma 03  
12-pentru suma 04  
13-pentru suma 05  
15-pentru suma 10  
07-pentru suma 06  
14-pentru suma 07  
16-pentru suma 20Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Alte



Situația plăților efectuate

la proiectele finanțate din fondurile de la titlul 56. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare  
la 30.06.2020

cod 56

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. sociale de stat (s03-bass)	Bugetul 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 (s08-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 din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VI8 cod 56)	001	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	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	50566.41	0	0	0	118134.71	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	43360				106330						
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	7206.41				11330.71						
14	Subvenții (titlu IV)	014					0						
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015											
16	Alte transferuri (titlul VII)	016											
17	Asistență socială (titlul IX)	017											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019					474						

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA**  
30,06,2020

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		
	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	53601	-1655731
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>53601</b>	<b>-1655731</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>53601</b>	<b>-1655731</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	24050	22850
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	16		0
	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>
	Alte valori (ct.5320400)	22		0
<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	355705	129279
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	355705	124749
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54	0	
	<b>Total (în baze cash) (rd.51+54)</b>	<b>55</b>	<b>355705</b>	<b>129279</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>355705</b>	<b>129279</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		40405
	<b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>40405</b>
A.3	<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 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>
	<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>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-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>	<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>
	<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>	<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). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
	<b>Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)</b>	<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:	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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		
<b>I</b>	<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:	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>-</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:	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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:	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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>
<b>I</b>	<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 <b>scurt</b> 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 <b>altor</b> 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		
<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:	<b>186</b>	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	<b>187</b>	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		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	<b>Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :</b>	240		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	250	X	X
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	251	X	X
D.1	<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		
	<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)	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)		<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 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)		<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>necurrente</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>21475</b>	<b>0</b>
	-de la gospodăriile populației (S14)		301			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)		302		<b>0</b>	<b>0</b>
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)		<b>303</b>		<b>21475</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)		304		<b>21475</b>	
	- 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			
	-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:	324	0	0
-de la gospodăriile populației (S14)	325		0
- 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>
Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500300)	337		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (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 - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500501)	338.1		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetul asigurărilor sociale de stat</i> - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500502)	338.2		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetele fondurilor speciale</i> - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500503)	338.3		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>buget local</i> - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (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 - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500505)	338.5		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500700)	339		
Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate <i>din bugetul local</i> (ct.4540501)	341.1		



	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – 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>4471</b>	<b>4530</b>
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354		0
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	<b>356</b>	<b>4471</b>	<b>4530</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	4471	4530
	- 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		
I	<b>Total</b> (la valoare nominală) (rd.372)	377		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
I	<b>Total</b> (la valoare nominală)( rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393	0	0
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	400	X	X
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
	<b>Total</b> (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0



	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	<b>Total (dobanzi 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 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 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	
-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 reclasificarea 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>
	Datoriile 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:	<b>457</b>		<b>62998</b>	<b>0</b>
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458			
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	<b>459</b>		<b>62998</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		62998	
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464			
	Datoriile comerciale <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:	<b>465</b>		<b>6325</b>	<b>4653</b>
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466		0	0
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	<b>467</b>		<b>6325</b>	<b>4653</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1		6325	4653
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2			
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469			
<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		92264	124550
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472		130086	159399
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		280	280
	Datoriile ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474			
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475		0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1			
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2			
	Total (rd.471+472+473+474+475)	<b>476</b>		<b>222630</b>	<b>284229</b>
	<b>Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<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)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET( ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	<b>Alte datorii</b>	488	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.( din soldul ct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203. )	489.21		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489.22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489.5		0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489.6		
E.3	<b>Plăți restante</b>	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	X	X



-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	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 datoriile neachitate la termen ) către bugetul general consolidat	499	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile 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>

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
30,06,2020

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul 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>	<b>01</b>	<b>4471</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>4530</b>
- 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	4471	65	6	4530
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartida 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 asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractionalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilanț					
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X	X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezerve speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
<b>TOTAL ( rd.01+20)</b>	<b>31</b>	<b>4471</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>4530</b>

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



Conducatorul compartimentului financiar contabil

R A P O R T  
 privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul II anul 2020

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

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col. 1 cu codurile operatiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de		din care: Refuzate la viza		din acestea: Neefectuate ca urmare	
			Numar operatiuni	Valoara (mil lei)	Numar operatiuni	Valoara (mil lei)	Numar operatiuni	Valoara (mil lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7)</b>		<b>406</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	<i>Decontari, raportari, retrageri si modificari ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:</i>		0	0	0	0	0	0
1.1	Decontari de credite	A1						
1.2	Raportari de credite	A2						
1.3	Varii de credite	A4						
1.4	Alte operatiuni	A3, A5						
2	<i>Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:</i>		31	47	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligatii de plată	B13-B17						
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenză de	B1, B3-B5						
2.3	Contracte/Decizii/Valoarea de finantare sau acordarea de finantare	B2, B20	33	43				
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de imprumut, garantat, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19						
2.5	Convenții de garantare	B9						
2.6	Contracte de inchiriere, comenzi, participare, parteneriat etc.	B12, B18						
3	<i>Ordonanțele de plată</i>	C2, C11						
4	<i>Ordonanțele de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:</i>		255	657	0	0	0	0
4.1	Deptari de personal și obligatii fiscale aferente	C12	30	769				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	106	43				
4.4	Rambursări, dobânzi, comisionuri și alte conturi aferente imprumuturilor	C4, C5						
4.5	Ajutoare de stat de minimis, subvenții, legatarii, prize, alte forme de sprijin	C9						
4.6	Finanțarea/definanțarea	C3	19	43				
4.7	Alte obligatii de plată	C8, C10						
5	<i>Operatiuni în baza de date de decizie internă</i>	E18						
6	<i>Operatiuni în baza de date de decizie internă (decontari, facturi, transferuri de bunuri etc.)</i>	D1-D6, E9						
7	<i>Alte operatiuni</i>	E1-E8, E10-E17	274	86				



RESPONSABIL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Cap. II. - Situatii motivatilor pe care s-au interzis operatiunile de viza

Nr. crt.	Motivatiile pe care s-au interzis operatiunile de viza	Valoarea refuzată la viza (mil lei)	Motivatii pe care s-au interzis refuzurile de viza		
			Nerespectarea prevederilor legale	Neindeplinirea conditiilor de regularitate	Neincadrarea in limitele si destinatia creditelor
0	1	2	3	4	5
1		0	0	0	0
2					
3					
4					
5					

Cap. III. - Sinteza operatiunilor refuzate la viza și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Nr. crt.	Continutul operatiunilor refuzate la viza și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice	Valoarea operatiunilor efectuate pe propria răspundere (lei)	Actul de decizie internă (Nr./data/emitent)	Documentul de informare (Nr./data/emitent)	
				a organului ierarhic superior	a organelor de inspectie economico-financiara din Ministerul Finantelor Publice
0	1	2	3	4	5
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1					
2					
3					
4					
5					

PRECIZARI:

1. Pentru operatiunile exprimate in valuti, echivalentul in lei se stabileste utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viza. Dacă în documentele respective nu este prevăzut 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 InfoEuro din luna respectivă, pentru operatiunile finanțate din fonduri comunitare.

2. **Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registrul.**

Gruparea altor operatiuni prezentate la viza decât cele cuprinse în cadrul general se face după conținutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operatiunilor din Cadrul general (coloana 2).

3. **Capitolul II se completează astfel:**

- coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viza emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;

- în coloana 3 se menționează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operatiunea;

4. **Capitolul III se completează astfel:**

- coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;

- în coloana 3 se înscrie numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;

- în coloana 4 se înscrie numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanțier 804 40 00 a operatiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;

- coloanele 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspectie economico-financiara din Ministerul Finantelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare.