



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Nr.: 3075 / 27.04.2020

DECLARAȚIE

Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, prin prezenta declar că îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare pe trimestrul I 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 31.03.2020**

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 31.03.2020 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 și imprejmuire) au fost reevaluate în anul 2019 de către un evaluator autorizat, având în vedere prevederile art 11 alin 1 din OMFP 3471/2008 .

Valorile acestora la 31.03.2020 sunt următoarele:

- 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 și 281 este în sumă de 1.309.227 lei,

- Activele fixe corporale în curs de execuție evidențiate în contul 231 sunt în valoare de 249.357 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. Diferența de 204.557 lei este reprezentată de studiul de fezabilitate, avize și autorizații pentru construire pasaje de trecere/migrație pentru pești pe râul Gilort în localitatea Alber Tg Carbușesti, 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 31.03.2020, sunt în sumă de 478.671 lei și cuprind: stocuri de materii și materiale, materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar în magazie și folosință.

Furnizorii neachitați la data de 31.03.2020 au fost în suma de 6109 lei, reprezentând prestațiile de servicii și utilități aferente lunii martie 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 31.03.2020 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un deficit în valoare de 970.506 lei calculat astfel:

Total venituri operaționale	10.206 lei
• Total cheltuieli operaționale	1.027.497 lei
• Total venituri financiare	1.300 lei
• Total cheltuieli financiare	506 lei

Rezultatul din activitatea operațională -deficit 1.017.291 lei

Rezultatul din activitatea financiara -excedent 794 lei

Rezultatul patrimonial al exercitiului –deficit 1.016.497 lei

La data de 31.03.2020 situația plăților efectuate se prezintă astfel:

- Finanțarea de la bugetul de stat – drepturi salariale
776.854 lei
- Finanțarea de la bugetul de stat – materiale
31.632 lei
- * Finantare Proiect LIFE- 36.943 lei
- * Finantare investitii -62.998 lei

TOTAL PLATI BUGET 908.427 LEI

- Finantare externa nerambursabila
87.293 lei

APM Gorj a avut in implementare 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 - 36.943 lei
- Plati finantare externa – 87.293 lei

CHELTUIELI

La data de 31.03.2020, cheltuielile operaționale ale APM GORJ sunt în sumă de 1.027.497 lei și se compun din salarii și contribuții sociale afere angajaților (inclusiv salarii proiecte cu finantare nerambursabila), 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 31.03.2020, se prezintă după cum urmează:

- Cheltuieli operationale – 1.027.497 lei
- Cheltuieli financiare – 506 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 31.03.2020, 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.

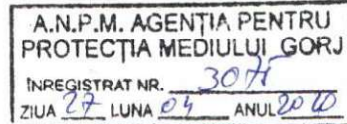
DIRECTOR EXECUTIV
Dr.ing. Nicolae GIORGI



Compartiment BFA
Ec. Corina ANDRONIE

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec. Corina Andronie, is written below the text.

BILANT la data de 31.03.2020



-lei-

cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	19169	17,047.00
4	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	369623	339,167.00
5	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	953101	953,013.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	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		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	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		
10	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		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1341893	1,309,227.00
12	ACTIVE CURENTE	18	X	x
13	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	482233	478,671.00
14	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
15	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	21475	23,900.00
16	Decontari privind incheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	X	0.00
17	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	21475	
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	x
19	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	0	0.00
20	Creantele bugetului general consolidat(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		0.00

21	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+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23	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		
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	21475	23,900.00
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		0.00
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	x
27	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	53601	-816,446.00
28	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	24050	19,950.00
29	depozite	34	X	x
30	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	355705	245,544.00
31	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		0.00
32	depozite	36	X	x
33	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	433356	-550952
34	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		
35	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	937064	-48381
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2278957	1260846
39	DATORII	50	X	x
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	x
41	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	62998	0.00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	62998	0.00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		0.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	62998	
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59	X	x
47	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	3022851	6,109.00
48	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3016526	
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	6325	6,109.00
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		

51	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	92264	125,963.00
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	x
53	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	78375	99,319.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	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		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57	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		
58	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		
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	130086	157,988.00
60	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	280.00
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	x
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3245481	290340
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3308479	290340
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-1029522	970506
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	698958	698,958.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1512011	1,288,045.00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3240491	1,016,497.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-1029522	970506

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei
Nicolae GIORGI



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Corina ANDRONIE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

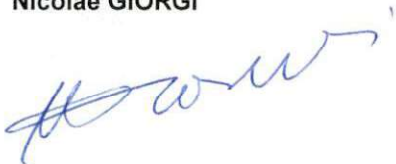
31.03.2020

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
i.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		10206
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	10206
ii.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1347831	898798
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	99041	96034
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	61904	32,665.00
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1508776	1027497
iii.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1508776	1017291

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	7016	1300
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1809	506
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	5207	794
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1503569	1016497
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1503569	1016497

Conducatorul institutiei
Nicolae GIORGI



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Corina ANDRONIE



cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod_sand	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 de priva tizare ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu ri interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (cursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	ct 5290101	ct 5520	alte conturi daca mai e cazul iti spun
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. Incasări	02	109086	73551													26535	26535		
2. Plăți	03	903897	73551	808486												21860	21860		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-803811	0	-808486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4675	4675	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0																	
1. Incasări	06	0														0	0		
2. Plăți	07	62999		62999												0	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	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0																	
1. Incasări	10	120999													120999	0			
2. Plăți	11	124236		36943											87293	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-3237	0	-36943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33706	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-870047	0	-908428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33706	4675	4675	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	53601													53601	0			
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0													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	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	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.12+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-816446	0	-908428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87307	4675	4675	0	0

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 - 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 (cursa 08.D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor
 - 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 publice
 ****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fonduri

Conducătorul instituției
 Nicolae GIORGI

Conducătorul compartimentului
 Corina ANDRONIE

TREZORERIA
 SERVICIUL CONTABILITATE

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (1+2+3+...+15)	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5201000/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 6250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru medii 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 activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
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	100086	73551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20535
2. Plăți	03	903897	73551	808486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21860
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04	-903811	0	-808486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4675
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	62999	0	62999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	120999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120999	0
2. Plăți	11	124236	0	36943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-3237	0	-36943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-870047	0	-908428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33706	4675
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 SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-816446	0	-908428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87307	4675

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, activități de privatizare, - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedent;

- 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, activități de privatizare, Fondului pentru medii - 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

Conducătorul instituției,
Nicolae GIORGIConducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Corina ANDRONIE

APM GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31,03,2020

cod 04

Anexa 4
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 531.04.02	TOTAL (col 3 + ...+col 6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01	ct 515.02	ct 559
A	B	1	2		3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1.Incasari	02	0			33					
2.Plati	03	0			3					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	30	0	30	30	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	129881		129881				118375	11506	
2. Plati	11	240072		240072				121121	118951	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-110191	0	-110191	0	0	0	-2746	-107445	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-110161	0	-110161	30	0	0	-2746	-107445	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	245544	0	245544	4501	0	0	33082	207961	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 compartimentului
financiar contabil

Corina ANDRONIE

APM GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31,03,2020

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	altele
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	0	0	0
2.Plati	03	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	129881	0	129881
2. Plati	11	240072	0	240072
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-110191	0	-110191
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-110191	0	-110191
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	355705	0	355705
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	245514	0	245514

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)

Conducătorul instituției
Nicolae GIORGI



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Corina ANDRONIE

APM GORJ

Anexa 14 a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
31.03.2020

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului			Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
		1	2	3		
A	B					
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	4471	32	2	4501	
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0	
- Fondul pentru indemnarea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0	
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0	
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	4471	32	2	4501	
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0	
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0	
- Disponibil din sume alocate din veniturile din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0	
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul primar/mijlociu (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0	
- Fondul de protecție a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0	
- Sume primite din fondul pentru protecția asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0	
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0	
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractiunilor 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 vârstnicilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0	
*) Se detașază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț						
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0	
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct), (rd.18+21+22+23)	17	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. 6160101, ct. 6160102, ct. 6160202)	21				0	
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 6160101, ct. 6160102, ct. 6160202)	22				0	
- Alte resurse financiare din fondurile alocate la dispoziția Guvernului (ct. 6500101, ct. 6500102/analitic distinct, ct. 6120402)	23				0	
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 6150101, ct. 6150102, ct. 6150202)	24	0			0	
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 6150101, ct. 6150102, ct. 6150202)	25	X	X	X	X	
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 6150101, ct. 6150102, ct. 6150202)	26				0	
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru denaturarea proiectelor ISPA (ct. 6150101, ct. 6150102, ct. 6150202)	27	X	X	X	X	
- Disponibil din sume primite din fondul de rîmment (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0	
- Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0	
- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0	
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29)	31	4471	32	2	4501	

*) Se detașază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț

Conducătorul instituției
Nicoale GIORGI

Conducătorul compartimentului
Corina ANDRONIE

Situția plăților efectuate
la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la 31,03,2020

cod 56

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	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 si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	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	36943.02	0	0	0	0	0	87293.44	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	33263						79160				
13	Bunuri și servicii (titlu II)	013	3680.02						8133.44				
14	Subvenții (titlu IV)	014											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	015											
16	Alte transferuri (titlu VII)	016											
17	Asistență socială (titlu IX)	017											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	018											
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	019											



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

31.03.2020

Cod 21 Sursa A Capitol *74.01.03 Subcapitol

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament**)		Credite bugetare***)		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		1095510	1095510	1062810	1062810	1138322	1138322	908427	266838	918,399.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	1	1032510	1032510	999810	999810	1075324	1075324	845429	266838	897,871.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+ 10.02+ 10.03)	10	819310	819310	819310	819310	1037583	1037583	776854	260729	826,987.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+ 10.01.30)	10.01,	758060	758060	758060	758060	970845	970845	715815	255030	764,861.00
Salarii de baza	10.01.01.	648000	648000	648000	648000	833412	833412	615279	218133	653,371.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05.	82000	82000	82000	82000	100043	100043	72624	27419	82,913.00
Alte sporuri	10.01.06.									0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12.									0
Indemnizatii de delegare	10.01.13.	60	60	60	60	60	60	60	0	60.00
Indemnizatii de detasare	10.01.14.									0
Indemnizatii de hrană	10.01.17.	28000	28000	28000	28000	37330	37330	27852	9478	28,517.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30.									0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+ 10.02.30)	10.02.	44950	44950	44950	44950	44950	44950	44950	0	44,950.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	44950	44950	44950	44950	44950	44950	44950	0	44,950.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03.	16300	16300	16300	16300	21788	21788	16089	5699	17,176.00
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 profesionale	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	16300	16300	16300	16300	21788	21788	16089	5699	17,176.00
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0					0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	98200	98200	65500	65500	37741	37741	31632	6109	38,668.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20,01,	93600	93600	64400	64400	36970	36970	30861	6109	37,646.00
Furnituri de birou	20,01,01	3000	3000	3000	3000			0		1,070.00
Materiale pentru curatenie	20,01,02.									0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	47000	47000	24000	24000	23594	23594	20807	2787	19,673.00
Apa, canal si salubritate	20,01,04	5100	5100	1900	1900	1255	1255	1191	64	1,256.00
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	4500	4500	4500	4500					3,250.00
Piese de schimb	20,01,06									0
Transport	20,01,07									0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	5000	5000	2000	2000	1204	1204	1204	0	1,204.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20,01,09	4000	4000	4000	4000	298	298	298	0	2,979.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	25000	25000	25000	25000	10619	10619	7361	3258	8,214.00
Reparatii curente	20,02,								0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20,05,	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Uniforme si echipament	20,05,01									
Alte obiecte de inventar	20,05,30									0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20,06,	200	200	200	200	155	155	155	0	155.00
Deplasări interne, detașări, transferări	20,06,01	200	200	200	200	155	155	155	0	155.00

Deplasari în străinătate	20.06.02									0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11,									0
Consultanta si expertiza	20.12,									0
Pregatire profesionala	20.13									0
Protectia muncii	20.14	3500	3500			0	0	0	0	251.00
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	900	900	900	900	616	616	616	0	616.00
Reclama si publicitate	20.30.01									
Protocol si reprezentare	20.30.02								0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	900	900	900	900	616	616	616	0	616.00
Chirii	20.30.04								0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30								0	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.61)	55.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Programe comunitare	55.01.07									
Programe PHARE si alte pr	55.01.08									
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	2,337.00
(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	0.00
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	0.00
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	2,337.00
Finantarea nationala	56.16.01									1,065.00
Finantarea externa nerambursabila	56.16.02									1,272.00
Cheltuieli neeligibile	56.16.03									
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020	58	115000	115000	115000	115000	0	0	36943	0	29879
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	0.00
Finantarea nationala	58.01.01									
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02									
Cheltuieli neeligibile	58.01.03									
Programe din Fondul Social European FSE (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0.00
Finantarea nationala	58.15.01									
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02									
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									
Alte facilitati și instrumente postaderare (cod 58.16.01 la 58.16.03)	58.16	115000	115000	115000	115000	0	0	36943	0	29,879.00
Finantarea nationala	58.16.01	115000	115000	115000	115000			36943		29,725.00
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02									154.00
Cheltuieli neeligibile	58.16.03									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+ 59.30 la 59.41)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Despagubiri civile	59.17							0		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	63000	63000	63000	63000	62998	62998	62998	0	20,528.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	63000	63000	63000	63000	62998	62998	62998	0	20,528.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	63000	63000	63000	63000	62998	62998	62998	0	20,528.00
Construcții	71.01.01								0	89.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02								0	13,816.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	63000	63000	63000	63000	62998	62998	62998	0	5,697.00
Microbuze școlare	71.01.04								0	
Alte active fixe	71.01.30							0	0	926.00
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02					0				
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01									
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03									
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									

Conducătorul instituției
Nicole GORGU



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Corina ANDRONIE

***) 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

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	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	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								0	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								0	
Microbuze școlare	71.01.04								0	
Alte active fixe	71.01.30								0	
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02					0				
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01									
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	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
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03									
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



****) 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

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31,03,2020

cod 17				-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.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	-816446
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	53601	-816446
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	53601	-816446
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	24050	19950
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0

	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	355705	245544
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	355705	245544
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		0
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	355705	245544
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	355705	245544
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	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		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		23900
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	23900
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0

	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200).	116	0	0
	Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:			
	-Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120		
	-Societăți nefinanciare (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		

	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		

	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	x	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X

	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	x	x
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	x
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255,1		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1		

	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	21475	
	-de la gospodăriile populației (S14)	301	0	
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	21475	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	21475	
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		

	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetul asigurărilor sociale de stat</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetele fondurilor speciale</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>buget local</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate <i>din bugetul local</i> (ct.4540501)	341.1		

	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	4471	4501
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354		
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	4471	4501
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	4471	4501
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0

	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	Total (dobanzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433			
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434			
Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S1311)	435			
Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436			
Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437		0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438		X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439		X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440		X	
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441		X	X
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442		X	X
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443		X	X
Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444		X	X
Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445		0	0
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446		X	X
Credite pe termen lung provenind din 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

7	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1		X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2		X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456		X	X
	Datoriile comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457		62998	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458			
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459		62998	0
	- 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 curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465		6325	6109
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466			
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		6325	6109
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1		6325	6109
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467.2			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2			
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469			
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470		X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471		92264	125963
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472		130086	157988
	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)	476		222630	284231
	Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477			

	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489.21		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489.5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6		
E.3	Plăți restante	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datoriile 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 datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducatorul institutiei

Nicolae GIORGI



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Corina ANDRONIE

R A P O R T

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul I anul 2020

Cap. I. Operatiuni noue vizate de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondenta operatiunilor din art. 1 la normele metodologice Cadrul general	Total operatiuni - suma totala de		din care: Refuzate la		din actiuni	
			Nume operatiuni	Valoare (mln lei)	Nume operatiuni	Valoare (mln lei)	Nume operatiuni	Valoare (mln lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (0+1 + 0+2 + 0+3 + 0+4 + 0+5 + 0+6 + 0+7)		686	2099	0	0	0	0
1.1	Decizii, operatiuni, raspunzator pe mandatarea sau contractul - total (1 + 2 + 3 + 4 + 5) din care:	A1	0	0	0	0	0	0
1.2	Reperituri de credit	A2	0	0	0	0	0	0
1.3	Valori de credit	A3	0	0	0	0	0	0
1.4	AMR operatiuni	A3, A3	0	0	0	0	0	0
1.5	Reperituri asupra contului de contabilitate - total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) din care:		186	1887	0	0	0	0
1.5.1	Acte administrative din care rezultă obligatii de plată	B1, B17	42	777	0	0	0	0
1.5.2	Contracte, contracte subsemnate/Contracte de	B1, B3, B3	174	740	0	0	0	0
1.5.3	Contracte/Decizii/Acte de finantare sau acorduri de finantare	B2, B20	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Contracte/Acte/Acte/Contracte de finantare, garantare, prospecte de emisiune	B6, B8, B10, B11, B19	0	0	0	0	0	0
1.5.5	Contracte de garantare	B7	0	0	0	0	0	0
1.5.6	Contracte de inchiriere, comenzi, comenzi, participare, participare etc.	B12, B18	0	0	0	0	0	0
1.5.7	Contracte de servicii	C1, C11	0	0	0	0	0	0
1.5.8	Contracte de servicii	C1, C11	154	1907	0	0	0	0
1.6	Operatiuni de plata - total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) din care:		0	0	0	0	0	0
1.6.1	Debituri de personal si obligatii financiare	C12	0	0	0	0	0	0
1.6.2	Primiti, primiti, primiti, primiti si altele similare	C13	0	0	0	0	0	0
1.6.3	Servicii prestate, bunuri livrate, bunuri cuate	C1, C8, C7	0	0	0	0	0	0
1.6.4	Rambursari, decontari, comenzi si alte contracte similare	C4, C5	0	0	0	0	0	0
1.6.5	Alte servicii de servicii, comenzi, comenzi, primiti, primiti, primiti	C9	0	0	0	0	0	0
1.6.6	Primiti/Primiti	C3	0	0	0	0	0	0
1.6.7	Alte servicii de servicii	C10, C10	0	0	0	0	0	0
1.6.8	Operatiuni de servicii de servicii	C18	0	0	0	0	0	0
1.6.9	Operatiuni de servicii de servicii	C19, C19	0	0	0	0	0	0
1.6.10	Operatiuni de servicii de servicii	C20, C20	0	0	0	0	0	0
1.6.11	Operatiuni de servicii de servicii	C21, C21	0	0	0	0	0	0
1.6.12	Operatiuni de servicii de servicii	C22, C22	0	0	0	0	0	0
1.6.13	Operatiuni de servicii de servicii	C23, C23	0	0	0	0	0	0
1.6.14	Operatiuni de servicii de servicii	C24, C24	0	0	0	0	0	0
1.6.15	Operatiuni de servicii de servicii	C25, C25	0	0	0	0	0	0
1.6.16	Operatiuni de servicii de servicii	C26, C26	0	0	0	0	0	0
1.6.17	Operatiuni de servicii de servicii	C27, C27	0	0	0	0	0	0
1.6.18	Operatiuni de servicii de servicii	C28, C28	0	0	0	0	0	0
1.6.19	Operatiuni de servicii de servicii	C29, C29	0	0	0	0	0	0
1.6.20	Operatiuni de servicii de servicii	C30, C30	0	0	0	0	0	0
1.6.21	Operatiuni de servicii de servicii	C31, C31	0	0	0	0	0	0
1.6.22	Operatiuni de servicii de servicii	C32, C32	0	0	0	0	0	0
1.6.23	Operatiuni de servicii de servicii	C33, C33	0	0	0	0	0	0
1.6.24	Operatiuni de servicii de servicii	C34, C34	0	0	0	0	0	0
1.6.25	Operatiuni de servicii de servicii	C35, C35	0	0	0	0	0	0
1.6.26	Operatiuni de servicii de servicii	C36, C36	0	0	0	0	0	0
1.6.27	Operatiuni de servicii de servicii	C37, C37	0	0	0	0	0	0
1.6.28	Operatiuni de servicii de servicii	C38, C38	0	0	0	0	0	0
1.6.29	Operatiuni de servicii de servicii	C39, C39	0	0	0	0	0	0
1.6.30	Operatiuni de servicii de servicii	C40, C40	0	0	0	0	0	0

RESPONSABIL SIETI PRINCIPAL PREGATIT

Cap. II. Situatia refuzurilor pe care s-au informat refuzurile de viză

Nr. crt.	Cantitatea operatiunilor refuzate la viză	Valoarea refuzată la viză (mln lei)	Motivul pe care s-a informat refuzurile de viză		
			Nerespectarea prevederilor legale	Nedreptarea în beneficiu al destinatarilor creditelor	
0	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0

Cap. III. Situatia operatiunilor refuzate la viză si efectuate pe propria raspundere a conducatorilor entitatii publice

Nr. crt.	Cantitatea operatiunilor refuzate la viză si efectuate pe propria raspundere a conducatorilor entitatii publice	Valoarea operatiunilor efectuate pe propria raspundere (mln lei)	Actul de decizie internă (Nr./data/venit)	Documentul de informare (Nr./data/venit)	
				a organului teritorial respectiv	a organului de inspectie economico-financiara din Ministerul Finantelor Publice
0	1	2	3	4	5
TOTAL	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0

PREȚĂRI:
 1. Pentru operatiunile examinate în valoare echivalentă în lei se stabilește utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documente respective nu este prevăzut o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Națională a României, valabil la ziua acordării vizelor de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul la data din luna respectivă, pentru operatiunile finanțate din fonduri comunitare.
 2. **Capitola I se completează pe baza datelor de servicii de servicii.**
 Organizațiile care efectuează refuzurile de viză din cadrul general se fac după următoarea schemă (colona 1), precizându-se în mod similar cu gruparea operatiunilor din Cadrul general (colona 2).
 3. **Capitola II se completează astfel:**
 - coloana 1-3, pe baza actelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu executarea controlului financiar preventiv, în colona 3 se înregistrează prevederile legale care se comit să fi nerespectate dacă se efectuează operatiunile;
 4. **Capitola III se completează astfel:**
 - coloana 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă, în colona 3 se înregistrează numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;
 - în colona 4 se înregistrează numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabugetar 804 40 00 a operatiunilor efectuate pe propria răspundere a conducătorilor de credit;
 - coloana 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organului teritorial respectiv, respectiv a organului de inspectie economico-financiara din Ministerul Finantelor Publice, după caz, prin înscrisura nominală și a datelor documentului de informare, precum și a datelor entității publice care a emis documentul de informare.

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

NR. 2626/DIN 06.04.2020

VIZAT TREZORERIE

CATRE ,

TREZORERIA MUNICIPIULUI TARGU JIU

Prin prezenta, va comunicam concordanta soldurilor conturilor de credite bugetare deschise si repartizate, de cheltuieli bugetare si de disponibilitati din extrasele de cont cu cele din evidenta proprie si cu platile transmise si existente in aplicatia Forexbug la data de 31.03.2020, pe care le detaliem in documentele anexate:

CONTUL	CREDITE DESCRISE	RULAJ CUMULAT	DISPONIBIL
A 740000100000	780.953,00	776.854,00	4.059,00
A 740000200000	39.600,00	31.632,13	7.967,87
A 740000580000	36.954,00	36.943,02	10,98
D 740000580000	175.000,00	87.293,44	87.706,56
740000710000	62.999,00	62.998,60	0,40
50324448180	26.535,00	21.860,00	4.675,00

DIRECTOR EXECUTIV ,

DR.ING. GIORGI NICOLAE



COMPARTIMENT B.F.A.

EC. ANDRONIE CORINA

INTOCMIT

EC. D. ANTONIE

Trezorerie Municipiul Tg-Jiu EXTRAS DE CONT
la data: 26.03.2020
Editat la data de: 26.03.2020 03:32 PM

CONT 20A3308004448180 AGENZIA PENTRU PROTECTIA MEDIU RO43TREZ33620330108XXXXX

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
88	26.03.2020	26.03.2020	TZ33631166149	RO51TREZ3365032XXX002006	4448180	AGENZIA PT.PROTECTIA MEDIULUI	.00	75,022.00			
Rulaj zi							.00	650.00			
Total sume							.00	75,672.00			
Sold final							.00	75,672.00			

Intocmit si Verificat,

Signature valid

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2020.03.27 08:42:30 EET
Reason: Document OK
Location: signature1

NR. INTERN-
EXPLICATITZ33631166150-TARIFE MEDIU
INCASATE