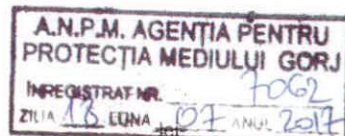


BILANT la data de 30.06.2017



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	334107	270510
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	737835	737659
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1071942	1008169
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	403412	391139
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	21.1	X	
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0	0
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X

	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	24649	42898
	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	24649	42898
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 + 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33		-937195
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	37450	28350
	depozite	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +5580202+ 5580302 + 5580303+5590102 + 5590202+ 5600102 +5600103+5620102+5620103+ 5600402)	35	1232751	1076100
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	1270201	167255
5.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42		

7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1698262	601292
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2770204	1609461
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2252487	4024
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60.1	2233554	
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	18933	4024
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	40079	66986
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	26257	42693
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		
5.	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71		
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	77786	99574

7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	2370352	170584
11.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	2370352	170584
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	399852	1438877
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ <b>1390100</b> )	84	687358	687358
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	797235	1946048
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1084741	1194529
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	399852	1438877

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30.06.2017

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1843204	
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	1843204	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	X	X
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1581366	847718
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	312639	
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	807506	290204
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	153584	63773
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	86491	
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	2941586	1201695
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1098382	1201695

IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	36057	7166
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	22416	
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	13641	7166
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1084741	1194529
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1084741	1194529

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*[Handwritten signature]*



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la 30.06.2017

lei

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL: (1=2+3+...+15)	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi 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	378899	334145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44754
2. Plăți	03	1316094	332056	944184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39854
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-937195	2089	-944184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4900
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-937195	2089	-944184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4900
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0														
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-937195	2089	-944184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4900

## Notă:

- \*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total
- \*\* ) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți, - cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice.
- \*\*\* ) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:  
- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;  
- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;  
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul
- \*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezorerie,







SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la 30.06.2017Anexa 4  
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 531.04.02	TOTAL (col 3 + ...+col 6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01	ct 515.02	ct. 559
A	B	1	2		3	4	5	6	7	8
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01									
1.Incasari	02	193467		193467	402			180370	12695	
2.Plati	03	350118		350118				155846	194272	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-156651	0	-156651	402	0	0	24524	-181577	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09			0						
1. Incasari	10	0		0						
2. Plati	11	0		0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-156651	0	-156651	402	0	0	24524	-181577	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1232751		1232751	3849			19813	1209089	
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		0						
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0						
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):</b>	17	1076100	0	1076100	4251	0	0	44337	1E+06	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - et. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului  
financiar contabil

APM GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la 30.06.2017

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	alte
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	193467	0	193467
2.Plati	03	350118	0	350118
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-156651	0	-156651
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-156651	0	-156651
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1232751	0	1232751
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	1076100	0	1076100

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

R A P O R T  
 privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul I anul 2017

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

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni		din care: Refuzate		din acestea:	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):</b>		<b>1267</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor -		0	0	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	0	0				
1.2	Repartizări de credite	A2	0	0				
1.3	Virări de credite	A4	0	0				
1.4	Alte operațiuni	A3, A5	0	0				
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6).		0	0	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B11-B15						
2.2	Contracte/Comenzi de prestări de servicii, furnizări de	B1						
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de	B2	0	0				
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție;	B3-B5, B7-B9, B18	0	0				
2.5	Convenții de garantare	B6	0	0				
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat	B10, B16, B17	0	0				
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C13						
4	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6)		69	402	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C14	3	374				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	66	28				
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente	C4, C5						
4.5	Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9						
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C3, C12						
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10, C11	0	0				
5	Operațiuni financiare/de plasament	E12	0	0				
6	Operațiuni privind activele (vânzări, achiziții, donații)	D1-D4, E3	0	0				
7	Alte operațiuni	E1, E2, E4-E11	1198	28				

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

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

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

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a	Valoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere	Actul de decizie internă	Documentul de informare	
				a organului	a organelor de
0	1	2	3	4	5
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1					
2					
...					
ii					

PRECIZĂRI:

- Pentru operațiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabilește utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Națională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operațiunile finanțate din fonduri comunitare.
- Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru. Gruparea altor operațiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conținutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operațiunilor din Cadrul general (coloana 2).
- Capitolul II se completează astfel:
  - coloanele 1-5, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;
  - în coloana 3 se menționează actele normative care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operațiunea;
  - coloanele 4 și 5 se completează prin înscrierea semnului „X”, în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de regularitate sau/și nu se încadrează în limitele și destinația creditelor bugetare.
- Capitolul III se completează astfel:
  - coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;
  - în coloana 3 se înscrie numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;
  - în coloana 4 se înscrie numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanțier 804 40 00 a operațiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;
  - coloanele 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
 la data de 30.06.2017

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>	01	3849	402	0	4251
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	3849	402		4251
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității 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 vânătorului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					



- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)	17	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 (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23				0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>31</b>	<b>3849</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>4251</b>

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



Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*



Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective  
la data de 30.06.2017

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**PLATI RESTANTE  
la 30.06.2017**

cod 41)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08	0	0	
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
<b>-peste 1 an (20.5+21.5)</b>	<b>19.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			

-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

PLATI RESTANTE  
la 30.06.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (4.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	0	0	0
-sub 30 de zile (nr 7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (nr 8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (nr 9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (nr 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (nr 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre functionari creditori din activitate profesionala (nr 4010100 si 4020100 si 4030100 si 4040100 si 4050100 si 4060100 si 4070100 si 4080100 si 4090100)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	08	0	0	0
-peste 30 de zile	09	0	0	0
-peste 90 de zile din care	10	0	0	0
-nr 4020101 si 4020102 si 4020103	11	0	0	0
-peste 120 zile	12	0	0	0
-peste 1 an	13	0	0	0
Plati restante la bugetul general consolidat (nr 17 nr 18 nr 19 nr 22)	14	0	0	0
-sub 30 de zile (nr 17.1+18.1+19.1+22.1)	15	0	0	0
-peste 30 de zile (nr 17.2+18.2+19.2+22.2)	16	0	0	0
-peste 90 de zile (nr 17.3+18.3+19.3+22.3)	17	0	0	0
-peste 120 zile (nr 17.4+18.4+19.4+22.4)	18	0	0	0
-peste 1 an (nr 17.5+18.5+19.5+22.5)	19	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000 si 421000 si 422000 si 423000 si 424000)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	21	0	0	0
-peste 30 de zile	22	0	0	0
-peste 90 de zile	23	0	0	0
-peste 120 zile	24	0	0	0
-peste 1 an	25	0	0	0
Plati restante la bugetul asigurarii sociale de sanatate (nr 431000)	26	0	0	0
si 431000 si 431000 si 431000	27	0	0	0
-sub 30 de zile	28	0	0	0
-peste 30 de zile	29	0	0	0
-peste 90 de zile	30	0	0	0
-peste 120 zile	31	0	0	0
-peste 1 an	32	0	0	0
Plati restante la bugetul asigurarii sociale de sanatate (nr 431000)	33	0	0	0
-sub 30 de zile	34	0	0	0
-peste 30 de zile	35	0	0	0
-peste 90 de zile	36	0	0	0
-peste 120 zile	37	0	0	0
-peste 1 an	38	0	0	0
Plati restante la bugetul asigurarii sociale de sanatate (nr 431000)	39	0	0	0
-sub 30 de zile	40	0	0	0
-peste 30 de zile	41	0	0	0
-peste 90 de zile	42	0	0	0
-peste 120 zile	43	0	0	0
-peste 1 an	44	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	45	0	0	0
-sub 30 de zile	46	0	0	0
-peste 30 de zile	47	0	0	0
-peste 90 de zile	48	0	0	0
-peste 120 zile	49	0	0	0
-peste 1 an	50	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	51	0	0	0
-sub 30 de zile	52	0	0	0
-peste 30 de zile	53	0	0	0
-peste 90 de zile	54	0	0	0
-peste 120 zile	55	0	0	0
-peste 1 an	56	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	57	0	0	0
-sub 30 de zile	58	0	0	0
-peste 30 de zile	59	0	0	0
-peste 90 de zile	60	0	0	0
-peste 120 zile	61	0	0	0
-peste 1 an	62	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	63	0	0	0
-sub 30 de zile	64	0	0	0
-peste 30 de zile	65	0	0	0
-peste 90 de zile	66	0	0	0
-peste 120 zile	67	0	0	0
-peste 1 an	68	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	69	0	0	0
-sub 30 de zile	70	0	0	0
-peste 30 de zile	71	0	0	0
-peste 90 de zile	72	0	0	0
-peste 120 zile	73	0	0	0
-peste 1 an	74	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	75	0	0	0
-sub 30 de zile	76	0	0	0
-peste 30 de zile	77	0	0	0
-peste 90 de zile	78	0	0	0
-peste 120 zile	79	0	0	0
-peste 1 an	80	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	81	0	0	0
-sub 30 de zile	82	0	0	0
-peste 30 de zile	83	0	0	0
-peste 90 de zile	84	0	0	0
-peste 120 zile	85	0	0	0
-peste 1 an	86	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	87	0	0	0
-sub 30 de zile	88	0	0	0
-peste 30 de zile	89	0	0	0
-peste 90 de zile	90	0	0	0
-peste 120 zile	91	0	0	0
-peste 1 an	92	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	93	0	0	0
-sub 30 de zile	94	0	0	0
-peste 30 de zile	95	0	0	0
-peste 90 de zile	96	0	0	0
-peste 120 zile	97	0	0	0
-peste 1 an	98	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	99	0	0	0
-sub 30 de zile	100	0	0	0
-peste 30 de zile	101	0	0	0
-peste 90 de zile	102	0	0	0
-peste 120 zile	103	0	0	0
-peste 1 an	104	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	105	0	0	0
-sub 30 de zile	106	0	0	0
-peste 30 de zile	107	0	0	0
-peste 90 de zile	108	0	0	0
-peste 120 zile	109	0	0	0
-peste 1 an	110	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	111	0	0	0
-sub 30 de zile	112	0	0	0
-peste 30 de zile	113	0	0	0
-peste 90 de zile	114	0	0	0
-peste 120 zile	115	0	0	0
-peste 1 an	116	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	117	0	0	0
-sub 30 de zile	118	0	0	0
-peste 30 de zile	119	0	0	0
-peste 90 de zile	120	0	0	0
-peste 120 zile	121	0	0	0
-peste 1 an	122	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	123	0	0	0
-sub 30 de zile	124	0	0	0
-peste 30 de zile	125	0	0	0
-peste 90 de zile	126	0	0	0
-peste 120 zile	127	0	0	0
-peste 1 an	128	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	129	0	0	0
-sub 30 de zile	130	0	0	0
-peste 30 de zile	131	0	0	0
-peste 90 de zile	132	0	0	0
-peste 120 zile	133	0	0	0
-peste 1 an	134	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	135	0	0	0
-sub 30 de zile	136	0	0	0
-peste 30 de zile	137	0	0	0
-peste 90 de zile	138	0	0	0
-peste 120 zile	139	0	0	0
-peste 1 an	140	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	141	0	0	0
-sub 30 de zile	142	0	0	0
-peste 30 de zile	143	0	0	0
-peste 90 de zile	144	0	0	0
-peste 120 zile	145	0	0	0
-peste 1 an	146	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	147	0	0	0
-sub 30 de zile	148	0	0	0
-peste 30 de zile	149	0	0	0
-peste 90 de zile	150	0	0	0
-peste 120 zile	151	0	0	0
-peste 1 an	152	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	153	0	0	0
-sub 30 de zile	154	0	0	0
-peste 30 de zile	155	0	0	0
-peste 90 de zile	156	0	0	0
-peste 120 zile	157	0	0	0
-peste 1 an	158	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	159	0	0	0
-sub 30 de zile	160	0	0	0
-peste 30 de zile	161	0	0	0
-peste 90 de zile	162	0	0	0
-peste 120 zile	163	0	0	0
-peste 1 an	164	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	165	0	0	0
-sub 30 de zile	166	0	0	0
-peste 30 de zile	167	0	0	0
-peste 90 de zile	168	0	0	0
-peste 120 zile	169	0	0	0
-peste 1 an	170	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	171	0	0	0
-sub 30 de zile	172	0	0	0
-peste 30 de zile	173	0	0	0
-peste 90 de zile	174	0	0	0
-peste 120 zile	175	0	0	0
-peste 1 an	176	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	177	0	0	0
-sub 30 de zile	178	0	0	0
-peste 30 de zile	179	0	0	0
-peste 90 de zile	180	0	0	0
-peste 120 zile	181	0	0	0
-peste 1 an	182	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	183	0	0	0
-sub 30 de zile	184	0	0	0
-peste 30 de zile	185	0	0	0
-peste 90 de zile	186	0	0	0
-peste 120 zile	187	0	0	0
-peste 1 an	188	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	189	0	0	0
-sub 30 de zile	190	0	0	0
-peste 30 de zile	191	0	0	0
-peste 90 de zile	192	0	0	0
-peste 120 zile	193	0	0	0
-peste 1 an	194	0	0	0
Plati restante la bugetul de stat (nr 420000)	195	0	0	0
-sub 30 de zile	196	0	0	0
-peste 30 de zile	197	0	0	0
-peste 90 de zile	198	0	0	0
-peste 120 zile	199	0	0	0
-peste 1 an	200	0	0	0

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:  
 40 - pentru total plati restante;  
 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;  
 42 - pentru plati restante din bugetul asigurarii sociale de stat;  
 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarii sociale de sanatate;  
 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarii sociale de sanatate;  
 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;  
 46 - pentru plati restante din credite externe;  
 47 - pentru plati restante din credite interne;  
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;  
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate integral din venuri proprii;  
 52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate parțial din venuri proprii;  
 54 - pentru plati restante ale activităților finanțate integral din venuri proprii.





**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30.06.2017

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	o1				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	o2	684000			684000
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	o3				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102	o3.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	o4				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Ct. 1040101	o5				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct. 1040102	o5.1				
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200,1050300,1050400,1050500	o6	3358			3358
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	o7				0
Fondul de rulment Ct. 131	o8	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	o9				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct. 135	12				0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 13910100	15				0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) Ct. 1392+1393+1394+1396+1399	16				0
Rezultatul reportat (Ct. 1170000-sold creditor)	17	797235	2935330	1786517	1946048
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debitor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debitor)	20	1084741	2605247	2495459	1194529
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 -rd.18+rd.19-rd.20)	21	399852	X	X	1438877



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
la data de 30.06.2017

cod 17			-lei-	
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>01</b>	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	X	X
A1	<b>Numerar</b>	<b>03</b>	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		1500
	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		-938695
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		589
	<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>-937195</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-937195</b>
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 11+12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	37450	28350
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		-944184
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	<b>Total (în baze cash)(rd.19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>-944184</b>
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	X	X
	<b>-Disponibilități la BNR</b>	<b>31</b>	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		
	<b>Total (în baze cash) (rd.32+33)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	<b>Total (în baze cash)(rd.37+38)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.39+40)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	1232751	1076100
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		1027512
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	<b>Total (în baze cash) (rd.51+54)</b>	<b>55</b>	<b>1232751</b>	<b>1076100</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.55+56)</b>	<b>57</b>	<b>1232751</b>	<b>1076100</b>
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	<b>Total (în baze accrual)( rd. 58+59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	<b>Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.66+67)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	<b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>80</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități instituții de credit în străinătate</b>	<b>81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.82+83)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
<b>I</b>	<b>Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	<b>Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Alte credite pe termen 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		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>185</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X

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

	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	<b>Alte participații</b>	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii 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.	<b>Acțiuni la organisme de plasament colectiv</b>	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) ( Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	290	X	X
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu 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	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	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		
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)</b>	<b>336</b>		
	<b>Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)</b>	<b>337</b>		
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)</b>	<b>338.1</b>		
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)</b>	<b>338.2</b>		
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)</b>	<b>338.3</b>		
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)</b>	<b>338.4</b>		
	<b>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)</b>	<b>338.5</b>		
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)</b>	<b>339</b>		
	<b>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)</b>	<b>340</b>		
	<b>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)</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)</b>	<b>341.1</b>		

	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	4039	4251
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	4039	4251
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		



	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
I	<b>Total (la valoare nominală) (rd.372)</b>	<b>377</b>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)</b>	<b>379</b>	0	0
B.2	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>385</b>	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
I	<b>Total (la valoare nominală)( rd.386)</b>	<b>391</b>	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
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)</b>	<b>393</b>	0	0
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>400</b>	X	X
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>401</b>	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
	<b>Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)</b>	<b>409</b>	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
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125 ) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1		
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.431+435+436)</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)</b>	<b>444</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464		
	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	18933	4024
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	18933	4024
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2		
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>470</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	40079	66986
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	77786	99574
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct. 4380000)	473		
	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	117865	166560
	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 datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491		X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	492		X	X
-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493		X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494		X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	495		X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496		X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497		X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498		X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat	499		X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500		X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501		X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502		X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503		X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504		X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505		X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506		X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507		X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508		X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509		X	X
Creditori bugetari (ct.467)	510		X	X
<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>525</b>		<b>X</b>	<b>X</b>

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Signature]*



Alte drepturi salariale in natura	10.02.30								0	
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>0</b>	<b>299830</b>	<b>190050</b>	<b>159307</b>	<b>159307</b>	<b>133129</b>	<b>26178</b>	<b>136900</b>	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		199000	133000	112186	112186	93804	18382	96404	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		8830	4300	3427	3427	2848	579	2952	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		80130	44000	36366	36366	30343	6023	31237	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04		2820	1700	1278	1278	1069	209	1098	
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05		0	0				0		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		9050	7050	6050	6050	5065	985	5209	
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>206180</b>	<b>106280</b>	<b>59532</b>	<b>59532</b>	<b>55508</b>	<b>4024</b>	<b>68234</b>	
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>0</b>	<b>191800</b>	<b>96000</b>	<b>54806</b>	<b>54806</b>	<b>50782</b>	<b>4024</b>	<b>65274</b>	
Furnituri de birou	20.01.01		8000	4000	1677	1677	1677	0	4246	
Materiale pentru curatenie	20.01.02							0		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		83800	42000	30835	30835	28654	2181	26784	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		8000	4000	3891	3891	3794	97	3620	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		17000	10000				0	5850	
Piese de schimb	20.01.06							0		
Transport	20.01.07							0		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		5200	3000	2398	2398	2398	0	2189	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		44800	18000	13495	13495	11749	1746	20075	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		25000	15000	2510	2510	2510	0	2510	
Reparatii curente	20.02							0		
<b>Hrana (cod 20.03.01+ 20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hrana pentru oameni	20.03.01							0		
Hrana pentru animale	20.03.02							0		
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Medicamente	20.04.01							0		
Materiale sanitare	20.04.02							0		
Reactivi	20.04.03							0		
Dezinfectanti	20.04.04							0		
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>0</b>	<b>4180</b>	<b>4180</b>	<b>2143</b>	<b>2143</b>	<b>2143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Uniforme si echipament	20.05.01		1000	1000	649	649	649	0		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03					0	0	0		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3180	3180	1494	1494	1494	0		
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>0</b>	<b>3100</b>	<b>3100</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>1400</b>	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		3100	3100	1400	1400	1400	0	1400	
Deplasari in strainatate	20.06.02							0		
<b>Mentenanță tehnică și echipamente destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale</b>	<b>20.07</b>							<b>0</b>		
Materiale de laborator	20.09							0		
Cercetare-dezvoltare	20.10							0		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0		
Consultanta si expertiza	20.12							0		
Pregatire profesionala	20.13		1000	1000				0		
Protectia muncii	20.14		4100					0	377	









Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.16								0
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat	51.01.17								0
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	51.01.18								0
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului național unic de asigurari sociale de sanatate	51.01.19								0
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale	51.01.20								0
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurari sociale de sanatate pentru persoanelor aflate	51.01.21								0
Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare	51.01.22								0
Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanțelor bugetare	51.01.23								0
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24								0
Programe pentru sanatate	51.01.25								0
Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	51.01.26								0
Transferuri catre bugetele locale din venituri din privatizare realizate de AVAS	51.01.27								0
Intretinerea infrastructurii rutiere	51.01.28								0
Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari	51.01.30								0
Transferuri privind contributi de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31								0
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit	51.01.32								0
Transferuri pentru compensarea cresterilor neprevazute ale preturilor la combustibili	51.01.34								0
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre bugetul fondului național unic de asigurari sociale de sanatate	51.01.35								0

Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei	51.01.36							0	
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	51.01.37							0	
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.38							0	
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.39							0	
Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	51.01.40							0	
Transferuri catre bugetul de stat din dividende si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare	51.01.41							0	
Contributia varsata la bugetul de stat , pentru organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeleluri de urgenta	51.01.42							0	
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	51.01.43							0	
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de m	51.01.44							0	
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii	51.01.45							0	
Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii	51.01.46							0	
Transferuri pentru dezvoltarea institutionala a invatamantului superior	51.01.47							0	
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole	51.01.48							0	
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole	51.01.49							0	
Transferuri către bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	51.01.50							0	
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate	51.01.51							0	



Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12								0
Dezvoltarea infrastructurii rutiere	51.02.13								0
Programe multianuale de mediu si gospodarie a apelor	51.02.14								0
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	51.02.15								0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare	51.02.16								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.17								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	51.02.18								0
Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor	51.02.20								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	51.02.21								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii si echipamentelor de comunicatii de urgenta in sanatate	51.02.22								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	51.02.23								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	51.02.24								0
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	51.02.25								0
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	51.02.26								0
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	51.02.27								0
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28								0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29								0
Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii	51.02.30								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national	51.02.31								0







<b>C. Contributia Romaniei la bugetul U.E.(cod 55.03.01 la</b>	<b>55.03</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii din taxe vamale(altele decat cele din sectorul a	55.03.01							0	
Contributii din sectorul zaharului	55.03.03							0	
Contributii din resursa TVA	55.03.04							0	
Contributii pentru corectia /rabatul acordat Marii Britanii	55.03.05							0	
Contributii din resursa VNB	55.03.06							0	
Contributii suplimentare si neprevazute	55.03.07							0	
Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si s	55.03.10							0	
<b>D. Alte plati catre U.E. (cod 55.04.01+55.04.03)</b>	<b>55.04</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea									
industrii zaharului in Comunitatea Europeana	55.04.01							0	
Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru									
carbune si Otel	55.04.02							0	
Plata contributiei anuale de membru la intreprinderea	55.04.03							0	
<b>TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe</b>									
<b>nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+</b>									
<b>56.35 la 56.40)</b>	<b>56</b>	0	0	0	0	0	0	0	7909
<b>Programe din fondul European de Dezvoltare</b>									
<b>Regionala (FEDR)</b>	<b>56.01</b>	0	0	0	0	0	0	0	3234
Finantare nationala	56.01.01							0	3234
Finantarea Uniunii europene	56.01.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03							0	
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului	56.01.04							0	
<b>Programe din Fondul Social European (FSE)</b>	<b>56.02</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.02.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.02.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.02.03							0	
<b>Programe din Fondul de Coeziune (FC)</b>	<b>56.03</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.03.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.03.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.03.03							0	
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului	56.03.04							0	
<b>Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare R</b>	<b>56.04</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.04.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.04.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.04.03							0	
<b>Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)</b>	<b>56.05</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.05.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.05.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.05.03							0	
<b>Programe din Fondul European de Garantare Agricola</b>									
<b>(FEAGA) (cod 56.06.01 la 56.06.03)</b>	<b>56.06</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.06.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.06.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.06.03							0	

<b>Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare</b>	<b>56.07</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.07.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.07.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.07.03							0	
<b>Programe Instrumentul de Vecinatate si Parteneriat (EN</b>	<b>56.08</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.08.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.08.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.08.03							0	
<b>Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (cod</b>	<b>56.09</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.09.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.09.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.09.03							0	
<b>Sume aferente Fondului European de Returnare</b>	<b>56.10</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.10.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.10.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.10.03							0	
<b>Sume aferente Fondului European de Integrare a</b>									
<b>resortisantilor tarilor terte (cod 56.11.01 la 56.11.03)</b>	<b>56.11</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.11.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.11.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.11.03							0	
<b>Sume asferente Fondului Frontiereleor Externe</b>	<b>56.12</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.12.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.12.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.12.03							0	
<b>Programe finantate in cadrul facilitatii Schenghen (cod 5</b>	<b>56.13</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.13.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.13.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.13.03							0	
<b>Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (cod 56.14</b>	<b>56.14</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.14.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.14.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.14.03							0	
<b>Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-201</b>	<b>56.15</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.15.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.15.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.15.03							0	
<b>Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la</b>	<b>56.16</b>	0	0	0	0	0	0	0	4675
Finantarea nationala	56.16.01							0	4675
Finantarea extwrna nerambursabila	56.16.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.16.03							0	
<b>Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)</b>	<b>56.17</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.17.01							0	
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02							0	

Cheltuieli neexigibile	56.17.03								0
<b>Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila (cod 56.18.01 la 56.18.03)</b>	<b>56.18</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.18.01								0
Finantarea externa nerambursabila	56.18.02								0
Cheltuieli neexigibile	56.18.03								0
<b>Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (cod 56.19.01 la 56.19.03)</b>	<b>56.19</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.19.01								0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.19.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.19.03								0
<b>Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programului Operational (cod 56.20.01 la 56.20.03)</b>	<b>56.20</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.20.01								0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.20.02								0
Cheltuieli neeligibile	56.20.03								0
<b>Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului</b>	<b>56.20.04</b>								0
<b>Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate FEN postaderare</b>	<b>56.21</b>								0
<b>Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept privat sau public necesare sustinerii derularii proiectelor finantate FEN postaderare</b>	<b>56.22</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	56.22.01								0
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	56.22.02								0
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate FEN postaderare	56.23								0
Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana	56.24								0
<b>Programul de cooperare elvetiano-roman vizind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 56.25.01 la 56.25.03)</b>	<b>56.25</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala*)	56.25.01								0
Finantarea externa nerambursabila*)	56.25.02								0
Cheltuieli neeligibile*)	56.25.03								0

Fondul European de Ajustare la Globalizare (cod 56.26.01 la 56.26.03)	56.26	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională*)	56.26.01							0	
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.26.02							0	
Cheltuieli neeligibile*)	56.26.03							0	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03)	56.27	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională*)	56.27.01							0	
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.27.02							0	
Cheltuieli neeligibile*)	56.27.03							0	
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03)	56.28	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională*)	56.28.01							0	
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.28.02							0	
Cheltuieli neeligibile*)	56.28.03							0	
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up	56.29							0	
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top up către bugetele locale	56.30							0	
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up	56.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up	56.31.01							0	
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up	56.31.02							0	
Transferuri cofinanțare publică SEE pentru promotorii de proiect beneficiarii instituții publice	56.35							0	
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice	56.36							0	
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice	56.37							0	
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice	56.38							0	
Sume aferente corecțiilor financiare suportate din bugetul de stat	56.39							0	

<b>Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii</b>	<b>56.40</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.40.02								0
<b>TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+ 57.02)</b>	<b>57</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Asigurari sociale</b>	<b>57.01</b>								0
<b>Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.04)</b>	<b>57.02</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01								0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02								0
Tichete de creșe	57.02.03								0
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli	57.02.04								0
<b>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>58</b>	0	950000	500000	157595	157595	157595	0	161376
<b>Programe din FEDR</b>	<b>58.01</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01								0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02								0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03								0
<b>Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (cod 58.07)</b>	<b>58.07</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.07.01								0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.07.02								0
Cheltuieli neeligibile	58.07.03								0
<b>Fondul pentru securitate internă (FSI) (cod. 58.08.01)</b>	<b>58.08</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.08.01								0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.08.02								0
Cheltuieli neeligibile	58.08.03								0
<b>Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (cod. 58.09.01+58.09.02+58.09.03)</b>	<b>58.16</b>	0	950000	500000	157595	157595	157595	0	161376
Finanțarea națională	58.16.01		950000	500000	157595	157595	157595	0	161376
Finanțarea externă nerambursabilă	58.09.02								0
Cheltuieli neeligibile	58.09.03								0
<b>Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2014</b>	<b>58.15</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.15.01								0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02								0
Cheltuieli neeligibile	58.15.03								0
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.36)</b>	<b>59</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01								0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								0
Finanțarea partidelor politice	59.03								0
Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit legii	59.04								0
Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combaterii	59.05								0
Producerea și distribuția filmelor	59.06								0

Sprrijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora	59.07							0
Programe pentru tineret	59.08							0
Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități	59.09							0
Fond la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni	59.10							0
Asociatii si fundatii	59.11							0
Sustinerea cultelor	59.12							0
Contributia statului, pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granitelor	59.13							0
Contributia statului la salarizarea personalului de cult	59.14							0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15							0
Proiecte de comunicare , informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare	59.16							0
Despagubiri civile	59.17							0
Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii epidemiei	59.18							0
Indemnizatia de merit	59.19							0
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20							0
Comenzi de stat pentru carti si publicatii	59.21							0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22							0
Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului"	59.23							0
Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie 1989" din municipiul Timisoara	59.24							0
Sume aferente platii creantelor salariale	59.25							0
Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor	59.26							0
Renta viagera agricola	59.27							0
Finantarea Schitului Romanesc Prodromu de la Muntele Athos	59.28							0
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30							0
Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank	59.31							0
Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana	59.32							0
Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale	59.33							0
Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara	59.34							0
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte	59.35							0





<b>TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.03)</b>	<b>81</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	81.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii	81.01.01								0
Rambursari de credite externe garantate si directe subim	81.01.02								0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe lo	81.01.05								0
Diferente de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								0
Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare	81.01.07								0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01								0
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								0
Rambursari de credite interne	81.02.03								0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne lo	81.02.05								0
Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate de M.F.P in baza OuG 64/2007	81.03								0
<b>Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE</b>	<b>81.04</b>								0
<b>OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82)</b>	<b>83</b>								0
<b>TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82.01)</b>	<b>82</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare	82.01								0
<b>TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)</b>	<b>84</b>	0	0	0	0	-15486	-15486	0	0
<b>TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)</b>	<b>85</b>	0	0	0	0	-15486	-15486	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-15486	-15486	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					-15486	-15486	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice	85.01.04							0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05							0	
<b>TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>90</b>							0	
Rezerve	91.01							0	
Excedent	92.01							0	
Deficit	93.01							0	

\*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, paragrafe, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).

**Conducatorul institutiei,**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. I. I.", written over the text of the financial and accounting department head.

Situația plăților efectuate  
la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"  
la 30.06.2017

cod 56

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig.sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asig.pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului Nat.unic de asig soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care:
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002	0										
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003											
5	Subvenții (titlu IV)	005											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006											
7	Alte transferuri (titlu VII)	007											
8	Asistență socială (titlu IX)	008											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010											
11	<b>Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)</b>	011	<b>157595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0										
13	Bunuri și servicii (titlu II)	013	157595										
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											



*hlu*

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

30/06/2017

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritatea de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Profinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din neregulile aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Suma rezultată din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)								
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0					
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0					
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0					
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0					
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0					
Programe Instrumentul de Asistență pentru Prenderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0					
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0					
Suma aferentă Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0					
Suma aferentă Fondului European de Returmare (56.10)	10	0	0	0	0	0					
Suma aferentă Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0					
Suma aferentă Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0					
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzit (56.14)	14	0	0	0	0	0					
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0					
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0					
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0					
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0					
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0					
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0					
Programul de cooperare sivețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0					
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0					
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0					
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0					
Suma aferentă Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0					
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0					
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0					
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0					
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	157595	0	0	0	0					
Total (cod 01 la 29)	40	157595	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) Se completează cu următoarele coduri:

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
finanțar-contabil





Situația plăților efectuate  
la titlul 58 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"  
la 30.06.2017

cod 58

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig.sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asig.pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului Nat.unic de asig soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care:
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 58)	001	157595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002	0										
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003	157595										
5	Subvenții (titlu IV)	005											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006											
7	Alte transferuri (titlu VII)	007											
8	Asistență socială (titlu IX)	008											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010											
11	<b>Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)</b>	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012											
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013											
14	Subvenții (titlul IV)	014											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015											
16	Alte transferuri (titlul VII)	016											
17	Asistență socială (titlul IX)	017											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019											



*Andrei*