



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

Nr.:6916 / 22.07.2016.....
Către: ANPM
În atenția: DIRECTIA BUGET FINANTE
Spre știință:
Referitor la:

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, declarăm pe propria răspundere și confirmăm că :

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

Director Executiv
Dr. Ing. Nicolae GIORGI



Compartiment BFA
ec. Corina ANDRONIE





MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

A.N.P.M. AGENȚIA PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI GORJ
INREGISTRAT NR. 6441
ZIUA 08 LUNA 07 ANUL 2016

Nesecret

ANEXA nr. 3 - Capitolul I Informații generale

Aprobat,

Managerul structurii

Dr. ing. Nicolae Giorgi

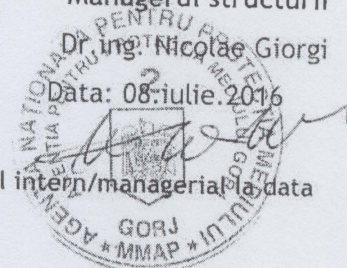
Data: 08 iulie 2016

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE,

semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data

de 30 iunie 2016

Structura: APM GORJ



Nr. crt.	Specificații	Total (număr)	din care, aferent:		Observații
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate/în coordonare	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate/în coordonare	7	7		
2.	Entități publice în care s-a constituit structura cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial	7	7		
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial	7	7		
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale	7	7		
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	16	16		
6.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurabile	7	7		
7.	Activități procedurabile inventariate de către entitățile publice de la pct. 6	40	40		
8.	Entități publice care au elaborat proceduri	7	7		
9.	Procedurile elaborate de către entitățile publice de la pct. 8	8	8		
10.	Entități publice care au elaborat indicatori asociați obiectivelor generale și specifice	0	0		
11.	Indicatori asociați obiectivelor generale și specifice de către entitățile de la pct. 10	0	0		
12.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	0	0		
13.	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entitățile publice de la pct. 12	0	0		

Elaborat: Cismaru Liliana

BILANT

la data de 30.06.2016

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	435562	361999
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	750667	750490
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	1186229	1112489
	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		
			361291	356498
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an -	20	X	X
	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		16071
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	86491	86491
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 +4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		

4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33		3266
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	26318	22210
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	14570	1439329
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	40888	1464805
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		-900664
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5180702+5320400)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	488670	1023201
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1674899	2135690
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite într-o perioada mai mare de 1 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+428 0201+ 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 trebuie platite într-o perioada de pana la 1 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	2584922	112048
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4134	56590
	Avansuri primite	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	40878	49794
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	27150	32357
	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)	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		
	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 + 1680101+ 1680102 + 1680103 + 1680104 + 1680105 + 1680106 + 1680107 + 1680108 + 1680109 + 1680110 + 1680111 + 1680112 + 1680113 + 1680114 + 1680115 + 1680116 + 1680117 + 1680118 + 1680119 + 1680120 + 1680121 + 1680122 + 1680123 + 1680124 + 1680125 + 1680126 + 1680127 + 1680128 + 1680129 + 1680130 + 1680131 + 1680132 + 1680133 + 1680134 + 1680135 + 1680136 + 1680137 + 1680138 + 1680139 + 1680140 + 1680141 + 1680142 + 1680143 + 1680144 + 1680145 + 1680146 + 1680147 + 1680148 + 1680149 + 1680150 + 1680151 + 1680152 + 1680153 + 1680154 + 1680155 + 1680156 + 1680157 + 1680158 + 1680159 + 1680160 + 1680161 + 1680162 + 1680163 + 1680164 + 1680165 + 1680166 + 1680167 + 1680168 + 1680169 + 1680170 + 1680171 + 1680172 + 1680173 + 1680174 + 1680175 + 1680176 + 1680177 + 1680178 + 1680179 + 1680180 + 1680181 + 1680182 + 1680183 + 1680184 + 1680185 + 1680186 + 1680187 + 1680188 + 1680189 + 1680190 + 1680191 + 1680192 + 1680193 + 1680194 + 1680195 + 1680196 + 1680197 + 1680198 + 1680199 + 1680200)	71		

6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72		68541	71682
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73			
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X		X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74			
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75			
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		2694341	233524
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		2694341	233524
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46- 79 = rd.90)	80		-1019442	1902166
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X		X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84		699837	699837
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		897479	797236
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86			
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87			405093
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		2616758	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85–86+87- 88)	90		-1019442	1902166

Conducătorul institutiei



randurile inverzite din anul anterior noi
conturile scrise cu albastru se adauga in formula (daca e cazul)
conturile scrise cu rosu se scot din formula

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Andru

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de:30.06.2016

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
			1612	1787747
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1612	1787747
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1428170	758141
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		312639
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1021415	247132
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	165066	76736
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2614651	1394648
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	-EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	393099
	-DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2613039	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		12004
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	3719	10
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	11994

	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2616758	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	-DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	-EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	0	405093
	-DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	2616758	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

hcu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2016

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	rand	TOTAL (Col.2+ Col.9)	Casa 5311	ct 7701	alte disponibilitati
TRAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
ri	02		344385	324761	0	19624
	03		341119	321595	750713	19524
rar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		3266	3166	750713	100
TRAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0			
ari	06		0	0	0	0
	07		0	0	2996	0
rar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08		0	0	2996	0
ERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0			
ari	10		0	0	0	0
	11		0	0	146955	0
rar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		0	0	146955	0
STEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI LENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		3266	3166	900664	100
ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		0	0	0	0
recuperate din excedentul anului precedent*	14.1					
utilizate din excedentul anului precedent*	14.2					
ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (d.14+14.1 - 14.2)	15		3266	3166	900664	100

Coloanele se completează astfel:

1 - Total (col.2+...+10), cu excepția unităților administrativ-teritoriale și a unităților de învățământ preuniversitar, la care coloana 3 nu se adună în coloana 1 - Total.

2 - contul 5310101 "Casa în lei"

3 - la încasări contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

4 - la încasări contul 5210100 "Disponibil al bugetului local", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

"Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"), iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

5 - al bugetului asigurărilor pentru șomaj", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

7 - la încasări contul 5240100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

8 - la încasări contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

9 - la încasări contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

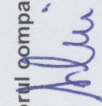
10 - contul de disponibilități (5xxxxxx)

11 - la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

12 - la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

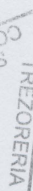
13 - la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Conducătorul compartimentului




Conducătorul instituției

Viza trezorerie




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2016

Anexa 3

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	casa ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5x) TOTAL (col 11 + ... + col 19)	51210101	5150101	5290101	5500101	551000	552000	5580100	5580200	552.2
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1														
ari	2	344,385	324761	0		19624			19624						
rar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3	1,091,832	321595	750,713		19524			19524						
ERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	-747,447	3166	-750713	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ari	5	0													
ari	6	0													
er net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	2,996		2,996		0									
er net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-2,996	0	-2,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9														
ari	10	0													
er net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	146,955		146,955		0									
er net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-146,955	0	-146,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTEREA (DESCREREA NETA DE NUMERAR SI VALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-897,398	3166	-900664	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0				0	0	0							
re recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0													
re utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0													
re transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0													
ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd. 14.3)	15	-897,398	3166	-900664	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0

La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2016

cod 04

-lei-

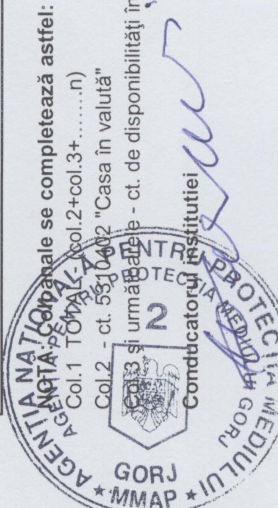
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5314	TOTAL (col 4+col 5+col 6+col 7+col 8))	ct 550.03	ct 5120102	ct 51204	ct 5150102	ct 5150202
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	1873538		1873538	540			89000	1783998
2. Plati	03	448779		448779	1757			57270	389752
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1424759	0	1424759	-1217	0	0	31730	1394246
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0		0					
2. Plati	07	0		0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0		0					
2. Plati	11	0		0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1424759	0	1424759	-1217	0	0	31730	1394246
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14570		14570	3942			9911	717
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		0					
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	1439329	0	1439329	2725	0	0	41641	1394963

AGENTIA NATIONALA DE CONTABILITATE se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 531.0402 "Casa în valută"

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



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective

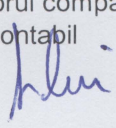
la data de 30.06.2016

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	Acreditiv 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	0	0
	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MULYOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2016

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibilii la			Disponibilii la sfarsitul perioadei
		inceputul anului	Incasari	Plati	
	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	3942	540	1757	2725
- Suma primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Suma primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibilii ai 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	3942	540	1757	2725
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibilii din sume alocate din veniturile din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
- Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractionalitati Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protectie a vanatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant					
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul National de Dezvoltare Regionala (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 in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0
- Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20				0
- Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile alocate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct, ct.5120402)	23				0
- Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24			0	0
- Disponibilii pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25				0
- Disponibilii din recuperarea datoriilor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibilii pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor IPA (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5150202)	27				0
- Disponibilii din veniturile din fondul de ruitment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
- Alte disponibilizari pe destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
- Disponibilii privind rezervele financiare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
- Se detaliaza pe fonduri	31	3942	540	1757	2725



Conducatorul compartimentului

raportul de analiza pe baza de bilant

APM GORJ

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2016

cod 41)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Total	Sold la finele perioadei angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42 + 47), din care:	01	0	0	0
-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)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08	0		
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11		0	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-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)	17	0	0	0
-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)	18	0	0	0
-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			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21), din care:	19	0	0	0

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru 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 din care:	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:	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			

Împrumuturi 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: (aferente 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. 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

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

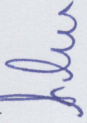
blu

RAPORT privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul II anul 2016

Cap.1 - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr.crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondenta a oper. din col.1 cu docum. supuse C.F. inscrise in	Total Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care		din acestea		
			Numar operatiuni	Valoare (mii lei)	Numar operatiuni	Valoare (mii lei)	Numar operatiuni	Valoare (mii lei)	
									3
0.		2							
0.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public								
1.	Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)		1119.00	531.00					
1.1	Deschideri, repartizari, alimentarii, retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:								
1.1	Deschidere de credite	A1							
1.2	Repartizari de credite/ alimentarii de conturi	A2							
1.3	Virari de credite bugetare	A4							
1.4	Alte operatiuni	A3:A5							
2.	Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)								
2.1	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B14;B15;B16; B17							
2.2	Contracte de prestari servicii, furnizari de bunuri, executii lucrari	B1;B2							
2.3	Contracte/ acorduri de finantare sau cofinantare	B3							
2.4	Contracte/ acorduri de imprumut; prospecte de emisiune	B47;B10;B21							
2.5	Contracte/acorduri de garantare	B5;B6;B7;B8;B9							
2.6	Contracte de inchiriere, concesiune, participare	B12;B18;B19; B20							
2.7	Alte acte juridice din care rezulta obligatii de plata	B11;B13							
3.	Ordonatori de avansuri	C10;C13							
4.	Ordonatori de plati- total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:								
4.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C14	3.00	345.00					
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea								
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1;C9;C11	66.00	24.00					
4.4	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	C2;C3							
4.5	Subventii, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C5							
4.6	Finantari / cofinantari	C12							
4.7	Alte obligatii	C4;C6;C7;C8							
5.	Operatiuni financiare / de plasament	E8;E9							
6.	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesiuni, gajari transferuri de bunuri etc.)	D1;D2;D3D4;E1							
7.	Alte operatiuni	E2;E3;E4;E5;E6;E7	1050.00	162.00					

Conducatorul compart. financiar-contabil




SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2016

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. 100	01				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02	696479			696479
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Ct. 103	04				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Ct. 104	05				0
Rezerve din reevaluare Ct. 105	06	3358			3358
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 106	07				0
Fondul de rulment Ct. 131	08				0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11				0
Fondul de risc Ct. 135	12				0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13				0
Taxe speciale Ct. 137	14				0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1391	15				0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) Ct. 1392+1393+1394+1396+1399	16				0
Rezultatul reportat (Ct. 117-sold creditor)	17	897479	2649929	2750172	797236
Rezultatul reportat (Ct. 117- sold debitor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121- sold creditor)	19		1801363	1396270	405093
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121- sold debitor)	20	2616758		2616758	0
Total capitaluri proprii (rd.17+rd.18+rd.19-rd.20)	21	-1019442	4451292	1529684	1902166

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

APM GORJ

R INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

la data de 30.06.2016

cod 17		-lei-		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		3166
	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		100
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		107
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08		3266
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	3266
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3		
	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	26318	22210
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5550101+ct.5550103-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18		0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități in conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice			

	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct. 5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	14570	1439329
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	14570	1439329
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	14570	1439329
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente ct.(5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	- disponibilități la alti rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	- disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X

	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102) din care emise de:	98	0	0
	- Banca centrala (S121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115) din care emise de	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). 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			

I	Total(rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	- Instituțiilor publice, din care:(rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	- Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	- Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.469+2676) Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	- Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	- Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct.4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	- Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		

	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	- Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct.2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care(rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de			

	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	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222		
	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	0	0
	- Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	0	0
	- Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234		
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	251	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai			

D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1		
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	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.411010			

	-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	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetul asigurărilor sociale de stat</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>bugetele fondurilor speciale</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>buget local</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate <i>din bugetul local</i> (ct.4540501)	341.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – <i>ONG-uri, societăți comerciale, etc.</i> (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 -			

	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	3942	0
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	3942	
	- 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.5127)	360		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100- 1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financieri, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391+392)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	Total (dobânzi de plătit)(rd.410+414+415)	416	0	0

	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	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	X	
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	X	
	-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	X	
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	X	
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426	X	
	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	X	
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	X	
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	X	
	-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	X	
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	X	
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.167070)			

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439		
	-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		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443		
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.437+444) (cash+dobânzi	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	X	
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	X	
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	X	
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	X	
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	X	
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	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	
	-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	
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	4134	56590
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	4134	56590
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467.2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct..4620109)	471	40878	49794
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	68541	71682
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475		
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	109419	121476
	Datorii 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			

	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		
	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) (S1313)	495	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORILOR *)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0	1827040	1393400	1075574	1074661	900664	173997	173997	993848	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	1827040	1390400	1072578	1071665	897668	173997	173997	948162	
FLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	1597740	795300	803302	803302	685895	117407	117407	669570	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	1286540	645100	659813	659813	563588	96225	96225	545602	
Salarii de baza	10.01.01		1218000	599000	619817	619817	529482	90335	90335	510478	
Salarii de merit	10.01.02							0	0		
Indemnizatie de conducere	10.01.03							0	0		
Spor de vechime	10.01.04							0	0		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		67000	45000	39417	39417	33595	5822	5822	34545	
Alte sporuri	10.01.06							0	0		
Ore suplimentare	10.01.07							0	0		
Fond de premii	10.01.08							0	0		
Prima de vacanta	10.01.09							0	0		
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							0	0		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11							0	0		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		200	200	54	54	54	0	0	54	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		840	400	255	255	187	68	68	255	
Indemnizatii de detasare	10.01.14							0	0		
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15							0	0		
Alocatii pentru locuinte	10.01.16							0	0		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		500	500	270	270	270	0	0	270	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0						0	0		
Tichete de masa	10.02.01							0	0		
Norme de hrana	10.02.02							0	0		
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							0	0		
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04							0	0		
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							0	0		
Tichete de vacanta	10.02.06							0	0		
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							0	0		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	311200	150200	143489	143489	122307	21182	21182	123968	

Finantarea nationala	56.11.01																						0			
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.11.02																							0		
Cheltuieli neeligibile	56.11.03																							0		
Sume asferente Fondului Frontierelor Externe	56.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen (cod 56.13)	56.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (cod 56.14.01)	56.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15)	56.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16)	56.16	0	510000	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	146955	146955	146955	52737	52737	52737	52737	204505	204505	
Finantarea nationala	56.16.01		510000	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	199692	146955	146955	146955	52737	52737	52737	52737	204505	204505	
Finantarea externa nerambursabila	56.16.02																									
Cheltuieli neeligibile	56.16.03																									
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17																									
Finantarea nationala	56.17.01																							0		
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02																							0		
Cheltuieli neeligibile	56.17.03																							0		
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare urabila (cod 56.18.01 la 56.18.03)	56.18																									
Finantarea nationala	56.18.01																							0		
Finantarea externa nerambursabila	56.18.02																							0		
Cheltuieli neeligibile	56.18.03																							0		
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (cod 56.19.01 la 56.19.03)	56.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programului Operational (cod 56.20.01 la 56.20.03)	56.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate FEN postaderare	56.21										0	
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	56.22									0		
Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	56.22.01											
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	56.22.02											
Transferuri de fonduri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate FEN postaderare	56.23									0		
Finanțarea asistentei financiare nerambursabile post aderare la Comunitatea Europeana	56.24											
Programul de cooperare elvetiano-roman vizînd reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene tinse (cod 56.25.01 la 56.25.03)	56.25											
Finanțarea nationala*)	56.25.01											
Finanțarea externa nerambursabila*)	56.25.02											
Finanțarea neeligibile*)	56.25.03											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (cod 56.26.01 la 56.26.03)	56.26											
Finanțarea nationala*)	56.26.01											
Finanțarea externa nerambursabila*)	56.26.02											
Finanțarea neeligibile*)	56.26.03											
Asistența tehnica pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03)	56.27											
Finanțarea nationala*)	56.27.01											

Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate de M.F.P in baza OuG 64/2007	81.03								0
TOTAL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)	84	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)	85	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01								
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în funcțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01								
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în funcțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02								
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03								
TOTAL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								0
Rezerve	91.01								0
Excedent	92.01								0
Deficit	93.01								0



Conducătorul Instituției

Conducătorul comp financiar contabil

[Handwritten signature]

Situația plăților efectuate
la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 30.06.2016

cod 56

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul social de stat (s03-bass)	Bugetul asig.pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Nat.unic de asig.soc.de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	B												
1	Total plăți (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2 + rd.11)	01	146955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlu VIII cod 56) (rd.03 la rd.10)	02	146955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	03	38574										
4	Bunuri și servicii (titlu II)	04	108381										
5	Subvenții (titlu IV)	05											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	06											
7	Alte transferuri (titlu VII)	07											
8	Asistență socială (titlu IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10											
11	Total plăți (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlu II)	13											
14	Subvenții (titlu IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	15											
16	Alte transferuri (titlu VII)	16											
17	Asistență socială (titlu IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlu XII)	19											

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]



Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru co-la-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data 30.06.2016

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

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	din care:		Suma în curs de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare	Suma rambursată și aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile manageriale de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din nereglile deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din nereglile deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:
		Plăți efectuate de la titlul 56	Plăți efectuate pentru co-la-parte FEN (alineaț 02)								
B	A	1	2	3=2+4	5	6	7	8	9	10	
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)			0	0	0	0	0	0	0	
	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)			0	0	0	0	0	0	0	
	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)			0	0	0	0	0	0	0	
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)			0	0	0	0	0	0	0	
	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)			0	0	0	0	0	0	0	
	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)			0	0	0	0	0	0	0	
	Programa Instrumental de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)			0	0	0	0	0	0	0	
	Programa Instrumental European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)			0	0	0	0	0	0	0	
	Suma aferentă Fondului European pentru Refugiați (56.09)			0	0	0	0	0	0	0	
	Suma aferentă Fondului European de Returmare (56.10)			0	0	0	0	0	0	0	
	Suma aferentă Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)			0	0	0	0	0	0	0	
	Suma aferentă Fondului Frontierelor Externe (56.12)			0	0	0	0	0	0	0	
	Programa finanțată din Facilitatea de Tranzite (56.14)			0	0	0	0	0	0	0	
	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)			0	0	0	0	0	0	0	
	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)			0	0	0	0	0	0	0	
	Mecanismul financiar SEE (56.17)			0	0	0	0	0	0	0	
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)			0	0	0	0	0	0	0	
	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)			0	0	0	0	0	0	0	
	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)			0	0	0	0	0	0	0	
	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)			0	0	0	0	0	0	0	
	Fondul European de Ajutare la Globalizare (56.26)			0	0	0	0	0	0	0	
	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)			0	0	0	0	0	0	0	
	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)			0	0	0	0	0	0	0	
40	Total (cod 01 la 24)	146955		0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]