

ARTEXIM

BILANT **la data de 31.12.2017**

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	0	0
2.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	4,163	5,708
4.	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	968	0
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	1,159,912	1,159,912
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	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	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1,165,043	1,165,620
12.	ACTIVE CURENTE	18	0	0
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	33,919	37,396
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	0	0
15.	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	250
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+ 4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	3,106	11,987
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4970000)	24	0	0
21.	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	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,106	12,237
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	0	0
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	959,118	933,023
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	126	200
29.	depozite	34	0	0
30.	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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	653	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	0	0
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	959,897	933,223
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	996,922	982,856
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2,161,965	2,148,476
39.	DATORII	50	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	0	0
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	0	0
47.	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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	0	3,835
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	15,111	17,565
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	0	0
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	11,139	13,043
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	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+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	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	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	20,493	21,916
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	0	0
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	35,604	43,316
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	35,604	43,316
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2,126,361	2,105,160
67.	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1,159,912	1,159,912
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	428,360	966,449
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor) (ct.1210000- sold	87	538,089	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	0	21,201
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2,126,361	2,105,160

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

ARTEXIM

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2017

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2016	Curent 31.12.2017
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	466,000	8,702,211
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	120,288	1,188,421
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4,364,233	34,276,103
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4,950,521	44,166,735
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	362,565	471,752
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
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	4,024,333	43,699,251
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4,982	2,094
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	20,344	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4,412,224	44,173,097
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	538,297	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	6,362
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	373	5,458
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	581	20,297
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	208	14,839
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	538,089	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	21,201
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2016	Curent 31.12.2017
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	538,089	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	21,201
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	538,089	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	0	21,201

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

cod 03

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibili tăți (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	02	44,238,260	71,525	0	0	0	0	0	0	0	44,152,585	0	0	0	0	14,150
2. Plăți	03	44,264,355	71,525	0	0	0	0	0	0	0	44,192,830	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-26,095	0	0	0	0	0	0	0	0	-40,245	0	0	0	0	14,150
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-26,095	0	0	0	0	0	0	0	0	-40,245	0	0	0	0	14,150
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	959,118	0	0	0	0	0	0	0	0	860,577	0	0	0	0	98,541
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	860,577	0	0	0	0	0	0	0	0	860,577	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA 5316	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Bu Fo pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibili tăți (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	860,577	0	0	0	0	0	0	0	0	860,577	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	933,023	0	0	0	0	0	0	0	0	820,332	0	0	0	0	112,691

*) 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 (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 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.

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

cod 04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa valută	Conturi la instituții de credit în lei	Conturi la instituții de credit în valută	Alte disponibilități					
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	02	8,446	4,843	0	0	3,603	0	0	0	0	0
2. Plăți	03	9,099	4,843	0	0	4,256	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-653	0	0	0	-653	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-653	0	0	0	-653	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	653	0	0	0	653	0	0	0	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la data de 31.12.2017

cod 20

Sursa de finantare: F Subcapitol: 67.50

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Prevederi bugetare anuale ințiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenți	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000	36,450,000	47,040,000	44,178,722	3,106	44,175,616	44,152,585	14,150	11,987
VENITURI PROPRII	0000	36,450,000	47,040,000	44,178,722	3,106	44,175,616	44,152,585	14,150	11,987
I. VENITURI CURENTE	001	36,450,000	47,040,000	44,178,722	3,106	44,175,616	44,152,585	14,150	11,987
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33	36,450,000	47,040,000	44,178,722	3,106	44,175,616	44,152,585	14,150	11,987
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.	6,630,000	8,702,000	8,702,211	0	8,702,211	8,702,211	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	6,630,000	8,702,000	8,702,211	0	8,702,211	8,702,211	0	0
Diverse venituri	36	29,820,000	37,150,000	34,288,090	3,106	34,284,984	34,276,103	0	11,987
Alte venituri	36.50	29,820,000	37,150,000	34,288,090	3,106	34,284,984	34,276,103	0	11,987
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	1,188,000	1,188,421	0	1,188,421	1,174,271	14,150	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	1,188,000	1,188,421	0	1,188,421	1,174,271	14,150	0

*) Se înscrie denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activitatii de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D - in situatia in care in acest buget au fost aprobate venituri (altele decat cele de subordonare locala), si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitatii finantate integral din venituri proprii - (altele decat cele de subordonare locala).

DIRECTOR

MIHAI CONSTANTINESCU

CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa valută	Conturi la institutii de credit în lei	Conturi la institutii de credit în valută	Alte disponibilități					
A	B	1=2+3+....+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU

CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

cod 21

Sursa de finantare: F Subcapitol: 67.50

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	36,450,000	47,040,000	44,192,830	44,192,830	44,192,830	0	44,193,394
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	36,450,000	47,030,000	44,191,854	44,191,854	44,191,854	0	44,191,300
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	467,000	513,000	476,104	476,104	476,104	0	471,752
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	35,983,000	46,517,000	43,715,750	43,715,750	43,715,750	0	43,719,548
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	10,000	976	976	976	0	2,094
TITLUL XII XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0	0	10,000	976	976	976	0	2,094

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificărilor funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe (altele decât cele de subordonare locală), bugetul creditelor interne (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (altele decât cele de subordonare locală), venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (altele decât cele de subordonare locală).

NOTA: Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU

CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.12.2017

cod 21

Sursa de finantare: F Subcapitol: 67.50

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	00	10,000	36,450,000	47,040,000	44,192,830	44,192,830	44,192,830	0	44,193,394
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	36,450,000	47,030,000	44,191,854	44,191,854	44,191,854	0	44,191,300
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	467,000	513,000	476,104	476,104	476,104	0	471,752
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	35,983,000	46,517,000	43,715,750	43,715,750	43,715,750	0	43,719,548
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	10,000	0	10,000	976	976	976	0	2,094
TITLUL XII XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	10,000	0	10,000	976	976	976	0	2,094

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificăției funcționale -bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe (altele decât cele de subordonare locală), bugetul creditelor interne (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (altele decât cele de subordonare locală), venituri proprii/ venituri proprii și subvenții-(altele decât cele de subordonare locală).

NOTA: Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2017

cod 21

Sursa de finantare: F Subcapitol: 67.50

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	00	10,000	36,450,000	47,040,000	44,192,830	44,192,830	44,192,830	0	44,193,394
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	36,450,000	47,030,000	44,191,854	44,191,854	44,191,854	0	44,191,300
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	467,000	513,000	476,104	476,104	476,104	0	471,752
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	348,000	382,000	369,516	369,516	369,516	0	363,134
Salarii de baza	10.01.01	0	319,000	349,000	338,381	338,381	338,381	0	331,478
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	29,000	33,000	31,135	31,135	31,135	0	31,656
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	35,000	35,000	25,965	25,965	25,965	0	25,965
Tichete de masa	10.02.01	0	35,000	35,000	25,965	25,965	25,965	0	25,965
Contributii	10.03	0	84,000	96,000	80,623	80,623	80,623	0	82,653
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	55,000	59,000	57,610	57,610	57,610	0	58,110
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	2,000	2,000	1,799	1,799	1,799	0	1,814
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	19,000	20,000	18,725	18,725	18,725	0	18,890
Contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,000	1,000	748	748	748	0	755
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	7,000	14,000	1,741	1,741	1,741	0	3,084
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	35,983,000	46,517,000	43,715,750	43,715,750	43,715,750	0	43,719,548
Bunuri si servicii	20.01	0	203,000	203,000	102,349	102,349	102,349	0	102,703

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajamente	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Furnituri de birou	20.01.01	0	10,000	10,000	1,996	1,996	1,996	0	1,996
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	10,000	10,000	6,321	6,321	6,321	0	6,321
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	40,000	40,000	33,225	33,225	33,225	0	33,225
Piese de schimb	20.01.06	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	10,000	10,000	5,530	5,530	5,530	0	5,530
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	70,000	70,000	38,004	38,004	38,004	0	38,165
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	20,000	20,000	3,534	3,534	3,534	0	3,534
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	40,000	40,000	13,739	13,739	13,739	0	13,932
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	10,000	10,000	4,687	4,687	4,687	0	1,210
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10,000	10,000	4,687	4,687	4,687	0	1,210
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	15,000	15,000	900	900	900	0	900
Pregatire profesionala	20.13	0	56,000	56,000	550	550	550	0	550
Protectia muncii	20.14	0	20,000	20,000	16,579	16,579	16,579	0	16,579
Alte cheltuieli	20.30	0	35,649,000	46,183,000	43,590,685	43,590,685	43,590,685	0	43,597,606
Reclama si publicitate	20.30.01	0	2,000	2,000	136	136	136	0	136
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	20,000	20,000	3,152	3,152	3,152	0	3,152
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	35,627,000	46,161,000	43,587,397	43,587,397	43,587,397	0	43,594,318
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	10,000	0	10,000	976	976	976	0	2,094
TITLUL XII XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	10,000	0	10,000	976	976	976	0	2,094

ARTEXIM

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.12.2017

cod 05

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=2+1-3
A	B	1	2	3	4=2+1-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	99,194	17,753	4,256	112,691
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	653	3,603	4,256	0
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	98,541	14,150	0	112,691
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
- Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12	0	0	0	0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infrecționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
- Fondul de protecție a vânătorului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19	0	0	0	0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=2+1-3
A	B	1	2	3	
– Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)	23	0	0	0	0
– Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
– Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
– Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
– Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	0	0	0	0
–Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
–Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
–Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	99,194	17,753	4,256	112,691

DIRECTOR
MĂLAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

ARTEXIM

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2017

cod 25

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4=2+1-3
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	1,159,912	0	0	1,159,912
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	0	0	0	0
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct.135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct.137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	428,360	538,089	0	966,449
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	538,089	0	538,089	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0	44,193,394	44,172,193	21,201
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	2,126,361	-43,655,305	-43,634,104	2,105,160

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31.12.2017

cod 26

- PARTEA I -

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Existe nt la sfârș tul anulu i	Existe nt la sfârș tul anulu i	Sold la începutul anului	Creșteri total, din care:	Creșteri din diferențe din reevaluare	Creșteri din achiziții	Creșteri din transferuri/primite cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	3,568	1,695	0	0	0	0	1,695
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	6,226	976	0	976	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	9,794	2,671	0	976	0	0	1,695
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Active fixe	71.01	10,000	0	10,000	976	976	976	0	2,094
Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	968
Alte active fixe	71.01.30	10,000	0	10,000	976	976	976	0	1,126

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificărilor economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii și subvenții.

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

- PARTEA I -										
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Existen nt la sfârși tul anului i	Existen nt la sfârși tul anului i	Sold la înce p anului	Creșteri total, din care:	Creșteri din diferențe din reevaluare	Creșteri din ac ții	Creșteri din transferuri/primate cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	76,886	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	76,886	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	86,680	2,671	0	976	0	0	1,695

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31.12.2017

cod 26

- PARTEA II -

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri total, din care:	Reduceri din diferențe din reevaluare (e**)	Reduceri din eliminarea amortizării (e***)	Reduceri din dezmembra- ri și casări	Reduceri din transferuri cu titlu gratuit	Reduceri din vânzări	Reduceri din alte căi	Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Sold la începutul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Creșteri	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Reduceri	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Sold la sfârșitul anului	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al statului	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al UAT	Valoarea netă contabilă, din care proprietatea privată a instituției publice
A	B	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11-18+19+20+21+22	18	19	20	21=18+19-20	22=17-17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	5,263	0	449	0	449	4,814	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	7,202	5,631	677	0	6,308	894	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	11,465	5,631	1,126	0	6,757	5,708	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri total, din care:	Reduceri din diferențe din reevaluare (e**)	Reduceri din eliminarea amortizării (e***)	Reduceri din dezmembra- ri și casări	Reduceri din transferuri cu titlu gratuit	Reduceri din vânzări	Reduceri din alte căi	Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Sold la începutul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Creșteri	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Reduceri	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Sold la sfârșitul anului	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al statului	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al UAT	Valoarea netă contabilă, din care proprietatea privată a instituției și publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	76,886	75,918	968	0	76,886	0	0	0
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	76,886	75,918	968	0	76,886	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	89,351	81,549	2,094	0	83,643	5,708	0	0

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU

CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2017

cod 26

- PARTEA I -

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Existe nt la sfârș tul anulu i UM	Existe nt la sfârș tul anulu i UM	Existe nt la sfârș tul anulu i UM	Sold la începutul anului	Creșteri total, din care:	Creșteri din diferențe din reevaluare	Creșteri din achiziții	Creșteri din transferuri/primate cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	1,159,912	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Existe nt la sfârși tul anului i UM	Existe nt la sfârși tul anului i UM	Existe nt la sfârși tul anului i UM	d la începutul anului	Creșteri total, din care:	Creșteri din diferențe din reevaluare	Creșteri din achiziții	Creșteri din transferuri/primate cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	1,159,912	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	1,159,912	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	1,159,912	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU

CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri total, din care:	Reduceri din diferențe din reevaluare (**)	Reduceri din dezmembrări	Reduceri din transferuri	Reduceri din vânzări	Reduceri din alte căi	Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortiza- bile - Fondul activelor fixe necorporale ct.100000 0	Valoarea activelor fixe nemortiza- bile - Domeniul public al statului ct.101000 0	Valoarea activelor fixe nemortiza- bile - Domeniul privat al statului ct.102010 1	Valoarea activelor fixe nemortiza- bile - Proprietate privată a instituției publice ct 1020102	Valoarea activelor fixe nemortiza- bile - Domeniul public al UAT ct.103000 0	Valoarea activelor fixe nemortiza- bile - Domeniul privat al UAT ct.104010 1	Valoarea activelor fixe nemortiza- bile - Proprietate privată a instituției publice din administ rația locală ct
A	B	11=12+13 +14+15+ 16	12	13	14	15	16	17=4+5-1 1=18+19 +20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	1,159,912	0	1,159,912	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	1,159,912	0	1,159,912	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	1,159,912	0	1,159,912	0	0	0	0	0

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

cod 26

- PARTEA II - - LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri total, din care:	Reduceri din diferențe din reevaluare **)	Reduceri din dezmembrări	Reduceri din transferuri	Reduceri din vânzări	Reduceri din alte căi	Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul public al statului ct.1010000	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul privat al statului ct.1020101	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul public al UAT ct.1030000	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul privat al UAT ct.1040101	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11-18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	1,159,912	0	1,159,912	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ARTEXIM

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2017

cod 17

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	0	0
A1	Numerar	003	0	0
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	004	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600 + ct.5200100+ ct.5230000 + ct.5280000 + ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901 +ct.5500101 + ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	005	959,118	933,023
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	959,118	933,023
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	009	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	959,118	933,023
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	011	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	012	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	013	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	013.1	0	0
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	013.2	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	013.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	014	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	015	126	200
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	016	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	017	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	018	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	019	0	0
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	020	0	0
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	021	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	022	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030	0	0
	-Disponibilități la BNR	031	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	032	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	032.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	032.2	0	0
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	033	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033.1	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	033.2	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	034	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	035	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	036	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	037	0	0
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	038	0	0
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	039	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	040	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	042	0	0
	Fonduri externe nerambursabile (ct.5120700)	043	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	044	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	045	0	0
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	050	0	0
	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.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	051	653	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	052	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	053	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice (ct.5310402)	054	0	0
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	055	653	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	056	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.55+56)	057	653	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	058	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	059	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	060	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	061	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	062	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct.5120700+ct.5550102)	063	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	064	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	065	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	066	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	067	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.66+67)	068	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	075	0	0
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	076	0	0
	Total (în baze cash)(rd.76)	077	0	0
A.3	Alte disponibilități	080	0	0
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	081	0	0
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	082	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	083	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	084	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	085	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	086	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	095	0	0
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	096	0	0
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	097	0	0
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.	098	0	0
	Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:			
	-Banca centrală (S.121)	099	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.	111	0	0
	Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:			
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200).	Total 116	0	0
	(rd.117+118+119+120+121), din care emise de:			
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	0	0
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106).	132	0	0
	Total (rd.133+137), din care:			
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105).	Total 139	0	0
	(rd.140+144), din care:			
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	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	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157	0	0
	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	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	0	0
	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	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	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	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	0	0
	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	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	191	0	0
	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	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	197	0	0
	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	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	203	0	0
	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	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	209	0	0
	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	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	216	0	0
	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	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	222	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	228	0	0
	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	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	234	0	0
	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	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	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	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605) Total (rd.242), din care :	242	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	0	0
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	0	0
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	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	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	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

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

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209) Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	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	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	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	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	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	0	0
	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	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	0	0
A.2	Alte depozite	352	0	0
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) (rd.354+355+356), din care:	Total 353	0	0
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	354	0	0
	- societăților nefinanciare (S.11)	355	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359	0	0
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	0	0
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	0	0
	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	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
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	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	0	0
	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	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388	0	0
	-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	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	0	0
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	0	0
	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.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	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	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	0	0
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-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	0	0
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	430	0	0
	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	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	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	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709) Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	0	0
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	0	0
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708) Total	452	0	0
	(rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	0	0
	-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	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	0	0
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	0	0
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) Total	457	0	0
	(rd.458+459+463+464), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	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	465	0	0
	(rd.466+467+468.1+468.2), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-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	0	0
	-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	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	0	0
	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.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	15,111	17,565
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	20,493	21,916
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 + ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (	475	0	0
	(rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:			
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	35,604	39,481
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	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	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	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	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	0	0
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489.21	0	0
	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	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
E.3	Plăți restante	490	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	495	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	0	0
	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	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	0	0
	Creditori bugetari (ct.467)	510	0	0
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	0	0

NOTA

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Utilizator anexa 40	Cod SEC2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14

Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211

DIRECTOR
MIHAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF
GABRIELA STOICAN