

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1 2
ACTIVE FINANCIARE		01	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	
A1	Numerar	03	
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (Ct. 510+5121+5125+5131+5141+5151+5201+523+528+5291+5293+5299+550+551+552+557+555+5581+5582+5591+5601+561+562) din care:		05	451,953 418,105
Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)		06	451,953 418,105
Total (in baze cash)(rd.04+05)		08	451,953 418,105
Total (in baze accrual)(rd.08+09)		10	451,953 418,105
Alte valori (ct.532)		15	6,700 3,300
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	
-Disponibilitati la BNR		31	
Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+550+5583+5592+5601) din care:		51	27,596 28,062
Total (in baze cash)(rd.51+54)		55	27,596 28,062
Total (in baze accrual) (rd.55+56)		57	27,596 28,062
A.3 Alte disponibilitati		80	
-disponibilitati instituti de credit strainatate		81	
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95	
Titulaturi,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate		96	
B.1	Titulaturi pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	
B.2	Titulaturi pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	
Actiuni si alte titulaturi,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale		251	
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice		

	provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice	260		
	provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)			
D.3	Alte participații	270		
D.4	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291		

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri
și servicii ale instituțiilor publice (ct.232+234+409+
4111+4118+413+418+4611-4911-4961)

300

816

913

Total (rd.301+302+303+307) din care:

	- de la operatori economici (S11)	302	816	913
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	28,118	28,744
	- salariatilor (S143)	354	28,118	28,744
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	471	47,010	57,542
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	472	106,300	120,960
-	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	153,310	178,502
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

SIMONADA NIELA BURICEA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION