

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	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
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	451,953
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	451,953
	Alte valori (ct.532)	15	6,700
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
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	27,596
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	27,596
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 delinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252	

D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice	260		
	provenite din conversia creanțelor bugetare in actiuni)			
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	300	816	1,187
	Total (rd.301+302+303+307) din care:			

	- de la operatorii economici (S11)	302	816	1,187
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	27,529
	- salariilor (S143)	354	28,118	27,529
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen			
B.1	scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen			
B.2	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	48,889
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	472	106,300	105,872
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	153,310	154,761
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BURICEA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION