

SITUATIA ACTIVELOR 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 (Cl. 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	418,105	419,511
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	418,105	419,511
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	418,105	419,511
	Alte valori (ct.532)	15	3,300	4,500
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	28,062	39,194
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	28,062	39,194
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	28,062	39,194
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii 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 altele titulatURI, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D 1	Actiuni, cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din cotizatiile creanțelor bugetare in actiuni)	252		

	- de la operatori economici (S11)	302	913	217
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	28,744	39,939
	- salariilor (S143)	354	28,744	39,939
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	57,542	53,424
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	472	120,960	129,593
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	178,502	183,017
	Alte datorii	488		
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BURICEA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION