

## 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	418,105 537,043
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	418,105 537,043
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	418,105 537,043
	Alte valori (ct.532)	15	3,300 4,900
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 36,788
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	28,062 36,788
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	28,062 36,788
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 alte titulaturi,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251	
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252	



	- de la operatori economici (S11)	302	913	335,205
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	37,651
	- salariatilor (S143)	354	28,744	37,651
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	57,542	59,158
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	472	120,960	132,542
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	178,502	191,700
	Alte datorii	488		
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BURICEA

Conducatorul compartimentului

financiar contabili

ANDREEA LOREDANA SIMION

