

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	1	2
ACTIVE FINANCIARE		01	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	
A.1	Numerar	03	
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101 +ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901 +ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100 +ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:		05	419,511 139,108
Total (in baze cash)(rd.04+05)		08	419,511 139,108
Total (in baze anual)(rd.08+09)		10	419,511 139,108
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		15	4,500 2,650
A.2	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.5110101+ct.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.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102) din care:		51	39,194 147,976
Total (in baze cash)(rd.51+54)		55	39,194 147,976
Total (in baze anual)(rd.55+56)		57	39,194 147,976
A.3	Alte disponibilitati	80	
-disponibilitati instituti de credit strainatate		81	
B	TITULATURII ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	
Titlaturii altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		96	
B.1	Titlaturii pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	
B.2	Titlaturii pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	131	
C.2	Credite pe termen lung - acordate	185	
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	
Actiuni si altele titlaturii, 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		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participati	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credele comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri			

si de la operatorii economici (S11)		300	217	47,006
ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:				
- de la operatorii economici (S11)		302	217	47,006
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.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209),	353	39,939	38,109
	Total (rd 354+355+356, din care:)			
	- salariilor (S143)	354	39,939	38,109
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 PLATIF	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
E.2	Alte datori de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+4620109)	471	53,424	49,321
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	129,593	143,262
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	183,017	192,583
	Alte datorii	488		
E.3	Anerate	490		

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BURICEA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION