

Nou

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.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	17,698
Total (in baze cash)(rd.04+05)		08	419,511	17,698
Total (in baze accrual)(rd.08+09)		10	419,511	17,698
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		15	4,500	3,650
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.5110101+.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	33,746
Total (in baze cash)(rd.51+54)		55	39,194	33,746
Total (in baze accrual) (rd.55+56)		57	39,194	33,746
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 alte titulaturi,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale		251		

