

Nou

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 (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	419.511 172.537
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	419.511 172.537
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	419.511 172.537
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	4.500 3.150
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+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 35.362
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	39.194 35.362
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	39.194 35.362
A.3	Alte disponibilitati	80	
	-disponibilitati instituti de credit strainate	81	
B	TITULATURILE,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95	
	Titulaturile,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96	
B.1	Titulaturile pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	
B.2	Titulaturile pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	
C	CRECUTE ACORDATE, din care:	130	
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	
C2	Credite pe termen lung - acordate	186	
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	
	Actiuni si alte titlaturile,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 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 livrare de bunuri			

