

SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

Nr. rând	Cod. rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>		
A	<b>NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care</b>		
A.1	<b>Numerar</b>		
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice la trezorerii		
	(ct 5100100+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	139.108	181.639
	Total (in baze cash)(rd 04+05)	139.108	181.639
	Total (in baze accrual)(rd 08+09)	139.108	181.639
	Alte valori (ct 5320100+ct 5320200+ct 5320300+ct 5320400+ct 5320500+ct 5320600+ct 5320800)	2.650	6.000
A.2	<b>Depozite transferabile(Disponibilități în conturi curente și de depozit) din care</b>		
	Disponibilități la BNR		
	Disponibilități 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	147.976	39.805
	Total (in baze cash)(rd 51+54)	147.976	39.805
	Total (in baze accrual) (rd 55+56)	147.976	39.805
A.3	<b>Alte disponibilități</b>		
	disponibilități instituti de credit străine		
B	<b>TITLURI ALTE DECAT ACȚIUNI, din care</b>		
	titluri altele decât acțiuni exclusiv produsele financiare derivate		
B.1	titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate		
B.2	titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate		
C	<b>IMPELURI ACORDATE, din care</b>		
	credite pe termen scurt acordate		
	credite pe termen lung acordate		
D	<b>ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPĂȚII</b>		
	Acțiuni și alte titluri exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale		

E.1	Actiuni emise (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
E.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
E.3	Actiuni emise	270		
E.4	Actiuni organizatiilor de plasament colectiv	280		
	ALTE CONTURI DE PRIMII	290		
F.1	credite comerciale si avansuri acordate	211		
	Creante comerciale - creante legate de livrari de bunuri			

	si 2000102-cl. 4910100-cl. 4950100 Total-rod 301+302+303+307 din care	500	47.006	199.680
	de la operatiuni economice (S11)	501	4.006	199.680
	din care creantele unitatilor sanitare cu paturi rata de Casele de Sanatate	318		196.035
F	Alte conturi de primiti exclusiv creantele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	23		
	DATORII FINANCIARE	350		
H	NUMERAR SI DEPOZITE din care:	350		
H1	Site depozite	350		
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni platite in conturile institutiilor publice (ct. 4280101+ct. 4290201+ct. 4620109+ct. 4621209) Total-rod 354+355+356 din care:	354	28.109	40.701
	salariatilor (S14)	354	28.109	40.701
A	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURII ALTELE DEVALI ACIUNI	370		
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURII pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURII pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	382		
	TRAFICUL PRIMITE din care:	400		
C1	credite pe termen scurt primite	401		
C2	credite pe termen lung primite	440		
	ALTE CONTURI DE PLATIT	450		
C3	credite comerciale si avansuri primite	450		
D2	Alte datori de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4110100+ct. 4310200+ct. 4310300+ct. 4310400+ct. 4310500+ ct. 4310700+ct. 4270100+ct. 4370200+ct. 4370300+ct. 4420300+ ct. 4420800+ct. 4440000+ct. 4460000+ct. 4480100+4420109) salariile angajatilor (ct. 4210000+ct. 4230000+ct. 4260000+ ct. 4270100+ct. 4270300+ct. 4280101)	471	49.321	83.186
	Total-rod 471+472+473+474+475	476	140.583	174.343
A+B	Alte datori	488		
B+C	Anerate	490		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION