

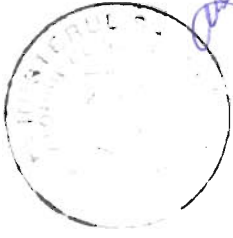
SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

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	139,108 67,559
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	139,108 67,559
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	139,108 67,559
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	2,650 3,050
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	147,976 148,632
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	147,976 148,632
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	147,976 148,632
A.3	Alte disponibilitati	80	
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81	
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95	
	Titulatun,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96	
B.1	Titulatun pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	
B.2	Titulatun pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	
	Alte credite pe termen scurt acordate din bugetul de stat (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105) Total (rd.175) din care :	175	0 139,108
	-Alti intermediari financiari (S123)	176	0 139,108

C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si alte titlaturi, 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 livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:	300	47,006	151,542
	- de la operatori economici (S11)	302	47,006	151,542
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). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	38,109	39,059
	- salarilor (S143)	354	38,109	39,059
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI.ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen	371		
B.1	scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen	385		
B.2	lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
	centrale de catre institutiile publice subordonate / Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190)	408	0	139,108
	Total (in baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	139,108
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	139,108
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. 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	49,321	47,504
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	143,262	151,714
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	192,583	199,218
	Alte datorii	488		
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei



*[Handwritten signature in blue ink]*

0

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

*[Handwritten signature in blue ink]*

0