

SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

Nr rand	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1 2
ACTIVE FINANCIARE		01	
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	02	
A1	Numerar	03	
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04	0 9,238
	Disponibilități în lei ale instituțiilor 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.5590101+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 17,094
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	139,108 26,332
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	139,108 26,332
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	2,650 100
A2	Depozite transferabile(Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	
	-Disponibilități la BNR	31	
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile 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	147,976 150,318
	Total (în baze cash)(rd.51+54)	55	147,976 150,318
	Total (în baze accrual) (rd.55+56)	57	147,976 150,318
A3	Alte disponibilități	80	
	-disponibilități instituții de credit străine	81	
B	TITULATURI ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	
	Titulaturi, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	
B1	Titulatun pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	
B2	Titulatun pe termen lung, altele decât acțiuni și 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 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	336,076
	- de la operatori economici (S11)	302	47,006	336,076
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	40,422
	- salariatilor (S143)	354	38,109	40,422
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 PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
E.2	Alte datoni 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	47,515
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	472	143,262	153,257
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	192,583	200,772
	Alte datoni	488		
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BURICEA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Andreea Loredana Simion", written over a light background.