

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	139,108 187,526
Total (in baze cash)(rd.04+05)		08	139,108 187,526
Total (in baze accrual)(rd.08+09)		10	139,108 187,526
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320900)		15	2,650 4,000
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	147,976 149,723
Total (in baze cash)(rd.51+54)		55	147,976 149,723
Total (in baze accrual) (rd.55+56)		57	147,976 149,723
A.3	Alte disponibilitati	80	
-Disponibilitati institutii de credit strainatate		81	
B	TITULATURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	
Titulaturii, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		96	
B.1	Titulaturii pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	
B.2	Titulaturii pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	100	
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

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	321,042
	- de la operatori economici (S11)	302	47,006	321,042
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	39,877
	- salariilor (S143)	354	38,109	39,877
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen			
B.1	scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen			
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 cash 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	458		
E.2	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	46,321	58,548
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	472	143,262	153,925
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	192,583	212,473
	Alte datorii	488		
E.3	Anerate	490		

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BURICEA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andreea Loredana Simion', with a horizontal line underneath.