

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.5610101 +ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000),din care:	05	181,639	117,269
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	181,639	117,269
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	181,639	117,269
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	6,000	1,700
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+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	39,805	41,567
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	39,805	41,567
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	39,805	41,567
A 3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati instituti de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	Titulaturi,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B 1	Titulaturi pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B 2	Titulaturi pe termen lung, altele decat actiuni si 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		

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	199,680	78,924
	- de la operatori economici (S11)	302	199,680	78,924
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu patuni fata de Casele de Sanatate	306.1	196,035	74,463
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	40,701	40,701
	- salariatilor (S143)	354	40,701	40,701
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		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102)	406	0	181,639
	Total (in baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	181,639
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	181,639
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	83,786	81,513
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct. 4230000+ct.4260000 + ct. 4270100+ct. 4270300 +ct. 4280101)	472	190,557	173,274
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	274,343	254,787
	Alte datorii	488		
E.3	Anerate	490		

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BIURICEA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ANDREEA LOREDANA SIMON