

## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand		Cod CND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B		1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>			
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE</b> , din care:			
A1	Numerar	11		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la 31 decembrie: (ct.5100000+ct.512010+ct.512050+ct.513010+ct.513010+ct.513020+ ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5410101+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5530101+ct.5530201+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600201+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300+ct.5750100+ct.5700000), din care:		11.3	6.3
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	11	11.3	6.3
	Total (in baze acumulate)(rd.06+09)		11.3	6.3
	Alte valori (ct.5120100+ct.5120200+ct.5120300+ct.5120400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320900)		4.1	3.6
A2	Depozite transferabile (disponibilitati in conturi curente si de depozit) din care:			
	-Disponibilitati la BNR			
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile din care sunt date: (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120500+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.5590302+ct.5600102+ct.5600102+5610102+5610102+ ct.5620102+ct.5620103), din care:		31.8	31.3
	Total (in baze cash)(rd.51+54)		43	37.6
	Total (in baze acumulate)(rd.55+56)		43	37.6
A3	Alte disponibilitati			
	-disponibilitati institutiile de credit stramutate			
B	<b>TITULATURI ALTE DECAT ACTIUNI</b> , din care:			
	Titluri altele decat actiuni exclusiv produsele financiare derivate			
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate			
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate			
C	<b>CREDITE ACORDATE</b> , din care:			
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	135		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	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	156,579	289,101
	- de la operatori economici (S11)	302	156,579	289,101
	-din care creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	152,582	276,000
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	41,027	61,627
	- salariatilor (S143)	354	41,027	61,627
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		
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 4420801+ct 4440000+ct 4460000+ct 4460100+ct 4460200+ ct 4480100+ct 4620109)	471	121,406	-21,088
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ ct 4230000+ct 4260000 + ct 4270100+ct 4270300 +ct 4280101)	472	250,380	113,749
	Total (rd 471+472+473+474+475)	476	371,786	92,661

	Alte datorii	488		
E.3	Anerate	490		

Conducatorul institutiei

IUSTINIAN BURICEA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ANDREEA LOREBANA ROSCULET

